

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014
PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR
PÉRIODE DE QUESTIONS
(Durée minimale : une heure)
DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE :
ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL

ARTICLE 1

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Adopter l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration

ARTICLE 2

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Approuver les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les **1^{er} et 2 octobre 2014**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger des contrats pour la fourniture de vitres et de pare-brises pour autobus urbains (STM-4725-02-14-54)

3.2

DE – Ressources humaines et services partagés

Exercer l'option de renouvellement des contrats pour la fourniture de produits chimiques de nettoyage et d'entretien, de produits d'entretien sanitaire et accessoires et d'équipements, d'accessoires et pièces de réparation (STM-4132-10-11-16)

3.3

DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger un contrat pour la fourniture de pièces de rechange pour radio de communication de marque Harris (STM-4690-12-13-47)

3.4

DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger des contrats pour la fourniture de filtres pour autobus urbains (STM-4797-05-14-58)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE – Ressources humaines et services partagés**

Prolonger le contrat de services pour l'opération, le support, l'entretien et l'évolution de la solution informatisée pour le Centre de contact client et la réponse vocale interactive (STM-4186-01-12-68)

4.2**DE – Ressources humaines et services partagés**

Exercer l'option de renouvellement du contrat pour des services de recrutement et de placement pour postes temporaires (STM-4372-10-12-40)

4.3**DE – Planification, marketing et communications**

Exercer l'option de renouvellement du contrat d'impression des planibus (STM-3835-06-10-25)

4.4**DE – Planification, marketing et communications**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de service de distribution des planibus (STM-4065-08-11-25)

4.5**DE – Planification, marketing et communications**

Adjuger un contrat de services pour la prise de photographies et l'émission de cartes à puce avec photo aux personnes admissibles au tarif réduit (STM-4751-03-14-25)

4.6**DE – Gestion des projets majeurs**

Augmenter l'enveloppe de réserve pour contingences du contrat pour l'aménagement des centres de transport pour la couverture radio du projet iBUS (STM-4735-03-14-28)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Ressources humaines et services partagés**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels pour l'évaluation de potentiel (STM-4259-05-12-02)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**CONTRATS MPM-10****6.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat pour l'aménagement de locaux pour l'ajout de réseautique (STM-4802-06-14-55)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7**CONTRATS PROLONGEMENT DU MÉTRO**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8**CONTRATS RÉNO-SYSTÈMES****8.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat pour la fourniture et l'installation d'un système de contrôle d'accès aux loges des stations du réseau de métro de Montréal (STM-9290350-C04)

8.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat pour les travaux de démantèlement des postes de ventilation mécanique ancien-Clark, Sauriol et St-Zotique (STM-9290330-C46)

8.3**DE – Gestion des projets majeurs**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels pour le Bureau de projets Équipements fixes Métro (STM-3726-10-09-03)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9**CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO****9.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat pour la réfection de l'édicule nord, des murs tympan et des travaux connexes pour la station Laurier (STM-4785-05-14-21)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10**RÈGLEMENTS****10.1****DE – Finances et contrôle**

Instituer le régime d'emprunts 2015 permettant à la Société d'emprunter à long terme dans le cadre des projets financés par règlements d'emprunt

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11**PARCOURS****11.1****DE – Planification, marketing & communications**

Modifier le parcours de la ligne d'autobus 22 – Notre-Dame Est et Ouest (DEV2014-09)

11.2**DE – Planification, marketing & communications**

Mettre en place de nouveaux services de taxis collectifs aux gares Anjou et Rivière-des-Prairies dans le cadre de la mise en service du train Mascouche (DEV2014-10)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12**ENTENTES ET BAUX DIVERS****12.1****DE – Finances et contrôle**

Autoriser une entente avec les AOT partenaires et Communauto pour permettre l'utilisation de la carte OPUS comme identifiant sur les véhicules de Communauto

12.2**DE – Finances et contrôle**

Approuver le projet de convention d'aide financière à intervenir avec le gouvernement du Québec concernant le Programme Réno-Stations – Phase 2

12.3**DE – Service technique**

Approuver l'entente avec l'Agence métropolitaine de transport pour la construction d'un sentier piétonnier à l'ouest de la station de métro Vendôme dans le cadre de mesures transitoires

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13**SYSTÈMES DE PONDÉRATION****13.1****DE – Services techniques**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels de laboratoire en géotechnique (STM-4853-08-14-10)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14**AUTRES SUJETS****14.1****DE - Bus**

Autoriser la mise au rancart de minibus du transport adapté

14.2**DE – Planification, marketing & communications**

Autoriser la création d'un titre spécial « Marathon 2015 »

14.3**DE – Ressources humaines et services partagés**

Approuver le remplacement d'un membre nommé par la Société pour siéger au Comité du Régime de retraite de la STM (Syndicat du transport de Montréal CSN)

14.4**DE – Ressources humaines et services partagés**

Approuver le remplacement d'un administrateur du Régime de retraite des employés désignés par la STM

14.5**DE – Ressources humaines et services partagés**

Approuver le remplacement d'un administrateur du Programme d'allocations après retraite de la STM

14.6**DE – Finances et contrôle**

Adopter la Politique corporative sur la gestion intégrée des risques (PC1.17)

14.7**DE – Ressources humaines et service partagés**

Autoriser la disposition de carcasses d'autobus à plancher surbaissé (STM-4783-05-14-61)

14.8**DE – Ressources humaines et service partagés**

Approuver la mise à jour de la Politique corporative 2.01 intitulée « Embauche (postes réguliers, temporaires, emplois d'été et stages) »

14.9**Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Approuver la nomination d'un membre externe occasionnel au comité Gouvernance, éthique et développement durable