

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 4 FÉVRIER 2015

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 en ajoutant l'article 13.4

ARTICLE 2

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **15 janvier 2015**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Bus

Adjuger un contrat à NISSAN PRESTIGE, TOYOTA DRUMMONDVILLE, MERCEDES BENZ RIVE-SUD, JACQUES OLIVIER FORD INC. et P.E. BOISVERT AUTO LTÉE pour la fourniture de divers petits véhicules routiers, bennes ouvertes (camionnettes), fourgonnette tronquée, fourgonnette utilitaire à toit surélevé et fourgonnette utilitaire pour la STM (STM-4826-07-14-02)

Coût total : 369 100,94 \$ toutes taxes incluses

3.2

DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger un contrat à BAKER TRANSIT PARTS, CBM N.A. INC., CUMMINS EST DU CANADA S.E.C., FABORY CANADA INC., SERVICE DE FREINS MONTRÉAL LTÉE, MOHAWK MFG & SUPPLY CO, NEW FLYER INDUSTRIES CANADA ULC, PRÉVOST, UNE DIVISION DU GROUPE VOLVO CANADA INC., TRACTION (UAP INC.), CENTRE DU CAMION SERAFIN INC. et LES JOINTS ÉTANCHES R.B. INC. pour la fourniture de diverses pièces pour autobus urbains (achats regroupés) (STM-4529-05-13-58)

Coût total : 19 983 513,16 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Autoriser des modifications au contrat adjudgé à INIT INNOVATIONS EN TRANSPORT (CANADA EST) INC. pour l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information voyageurs (SAEIV) (STM-4106-09-11-40)

Coût total : 709 376,47 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Approuver une modification au contrat de services professionnels d'architecture et d'ingénierie adjudgé à SERVICES INTÉGRÉS LEMAY INC. pour la construction du nouveau centre de transport Stinson (STM-3713-09-09-18)

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

Accepter la cession du contrat de services professionnels visant le Bureau de projet pour l'acquisition de voitures de métro intervenue entre Dessau Inc. et Stantec Consulting Ltd (STM-2831-09-03-50)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7**CONTRATS PROLONGEMENT DU MÉTRO****7.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Accepter la cession du contrat de services professionnels visant le Bureau de projets - Prolongement Métro et autres projets de transport terrestre guidé intervenue entre Dessau Inc. et Stantec Consulting Ltd (STM-4471-03-13-31)

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

Octroyer un contrat à AGILITY VIDEO LLC pour l'intégration du système de détection d'intrusion (SDI) (STM-9 290 350-C03)

Coût total : 189 670,81 \$ USD toutes taxes incluses

8.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à VOSSLOH COGIFER pour la fourniture des mécanismes de manœuvre d'aiguillage (STM-9 290 365-A01)

Coût total : 1 521 883,83 \$ toutes taxes incluses

8.3**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à SSP TELECOM INC. pour le remplacement des équipements du réseau de télétransmission du métro (STM-9 290 350-A05)

Coût total : 2 979 383,70 \$ toutes taxes incluses

8.4**DE – Gestion des projets majeurs**

Autoriser des modifications au contrat adjugé à POMERLEAU INC. pour la réfection du poste de distribution (PD) Snowdon (STM-9 290 310-C41)

8.5**DE – Gestion des projets majeurs**

Accepter la cession du contrat de services professionnels visant le Bureau de projets Équipements fixes - Métro intervenue entre Dessau Inc. et Stantec Consulting Ltd (STM-3726-10-09-03)

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

Adjuger un contrat à CONSTRUCTION DEMATHIEU & BARD (CDB) INC. pour la réfection des lignes 1 et 2 de la station Berri-UQAM (STM-4707-01-14-52)

Coût total : 24 136 356,83 \$ toutes taxes incluses

9.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à CARRELAGES DE MONTRÉAL LTÉE pour la réfection des deux escaliers fixes de la station Frontenac (STM-4867-09-14-64)

Coût total : 242 391,44 \$ toutes taxes incluses

9.3**DE – Gestion des projets majeurs**

Autoriser une augmentation de la réserve pour contingences du contrat adjugé à RAINMAKER CONSTRUCTION INC. pour le réaménagement de l'édicule de la station Vendôme (STM-4798-05-14-21)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 RÈGLEMENTS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 PARCOURS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 ENTENTES ET BAUX DIVERS**12.1 DE – Ressources humaines et services partagés**

Approuver le contrat à intervenir avec la SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL (SPCM) pour la location de 6 places de stationnement

Coût total : 202 456,51 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION**13.1 DE – Gestion des projets majeurs**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la production de vidéos dans le cadre du projet iBUS (STM-4964-01-15-28)

13.2 DE – Gestion des projets majeurs

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels en estimation de projets et de contrats (STM-4970-01-15-21)

13.3 DE - Planification, marketing et communication

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la réalisation d'études de relocalisation du terminus Fairview (STM-4919-11-14-10)

13.4 DE – Ressources humaines et services partagés

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour le recrutement de cadres (STM-4983-01-15-40)

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

Approuver la nomination des membres des comités techniques du conseil d'administration

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

Abroger le sous-comité Technologies de l'information et modifier les chartes des comités Suivi des actifs et Ressources humaines