

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 7 MAI 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 le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **2 avril 2014**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement des contrats pour la fourniture d'accessoires d'éclairage (STM-4297-07-12-16)

3.2

DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger des contrats pour la fourniture de filtres et diverses pièces de ventilation pour autobus urbains (STM-4702-01-14-58)

3.3

DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger des contrats pour la fourniture de produits de bureau et de cartouches d'encre (STM-4644-10-13-02)

3.4

**DE – Ressources humaines et services partagés
DE – Services techniques**

Adjuger un contrat pour l'acquisition de serveurs, d'unités de stockage et de logiciels (STM-4695-01-14-68)

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

Adjuger un contrat pour l'aménagement des centres de transport pour la couverture intérieure radio (STM-4735-03-14-28)

4.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat pour la fourniture et l'installation de l'infrastructure pour les bornes d'information aux voyageurs (STM-9290051-C01)

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

Adjuger un contrat de services professionnels pour l'élaboration de plans d'aménagement industriel (STM-4673-11-13-28)

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

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services professionnels d'une firme d'évaluateurs pour différents projets immobiliers (STM-3913-10-10-50)

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

Adjuger un contrat de services professionnels pour la préparation, la programmation et l'élaboration de plans et devis de feux prioritaires pour bus (STM-4657-10-13-10)

5.4**DE – Services techniques**

Adjuger un contrat de services professionnels pour réaliser divers mandats en architecture (STM-4686-12-13-10)

5.5**DE – Services techniques**

Adjuger un contrat de services professionnels pour la réalisation de divers mandats en mécanique et électricité du bâtiment (STM-4563-06-13-10)

5.6**Vérification générale**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services professionnels pour l'audit des états financiers consolidés (STM-4150-11-11-68)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6 CONTRATS MPM-10

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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 réfection de puits de ventilation naturelle (STM-9290331-C44)

8.2 DE – Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat pour la fourniture d'un lorry pour pose de barres de guidage (STM-9290360-A04-01)

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

Adjuger un contrat pour la réfection de l'édicule Parkade de la station McGill (STM-4588-08-13-52)

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 – Gestion des projets majeurs**

Autoriser une entente dans le cadre de la réfection de l'édicule Union Nord de la station McGill

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

Autoriser un nouveau contrat de location d'espace d'entreposage

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13**SYSTÈMES DE PONDÉRATION**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14**AUTRES SUJETS****14.1****DE – Planification, marketing et communications**

Reconnaître le titre spécial TRAM8 dans le cadre du congrès de l'American Public Transit Association (APTA)

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

Acquérir par expropriation ou de gré à gré un immeuble et obtenir un permis d'occupation du domaine public

14.3**Secrétariat général - DE –Affaires juridiques**

Approuver le renouvellement de la police d'assurance multirisques biens pour la période du 31 mai 2014 au 31 mai 2015

14.4**Secrétariat général - DE –Affaires juridiques**

Approuver le renouvellement de la police d'assurance responsabilité civile excédentaire pour la période du 31 mai 2014 au 31 mai 2015