

**ASSEMBLÉE PUBLIQUE**

**DU MERCREDI 6 MARS 2019**

**ORDRE DU JOUR**

**PÉRIODE DE QUESTIONS**

(Durée minimale : une heure)

**DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE :**

**ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL**

**ARTICLE 1**

**Secrétariat corporatif**

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

**ARTICLE 2**

**Secrétariat corporatif**

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **6 FÉVRIER 2019**

**CONTRATS DE BIENS**

**3.1**

**DE – Technologies de l'information et innovation**

Autoriser une modification au contrat adjugé 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 aux voyageurs (SAEIV) (STM-4106-09-11-40)

**3.2**

**DE - Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser une modification au contrat adjugé à ANSALDO STS CANADA INC. pour la fourniture d'équipements de contrôle de trains (STM-9296112-C01)

**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX**

**4.1**

**DE - Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser une entente de règlement et une réserve supplémentaire pour contingences dans le cadre du contrat adjugé à CONSTRUCTION DEMATHIEU & BARD (CDB) INC. pour la réfection des lignes 1 et 2 de la station Berri-UQAM (STM-4707-01-14-52)

**4.2****DE - Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat à DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DU GROUPE CRH CANADA INC. pour la réfection de la membrane – station Côte-Vertu (STM-6288-08-18-67)

Coût total : 5 004 861,75 \$ toutes taxes incluses

**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**RÈGLEMENTS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**PARCOURS****7.1****DE – Planification et finances**

Modifier le parcours de la ligne 26-MERCIER EST (DEV2019-04)

**ENTENTES ET BAUX DIVERS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**AUTRES SUJETS****9.1****Secrétariat corporatif**

Adopter la politique corporative- Mode d’approbation des encadrements administratifs (PC1.00)

**9.2****Secrétariat corporatif**

Modifier la charte des comités « Ressources humaines », « Suivi des Actifs » et « Audit et des Finances »

**9.3****DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques**

Remplacement d’un membre au Comité de retraite de la STM (1992)

Levée de l’assemblée