

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 1^{ER} MAI 2024
ORDRE DU JOUR
PÉRIODE DE QUESTIONS

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 **3 avril 2024**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4

CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1

DE - TI, innovation et transformation

Adjuger un contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information (Automatisation) pour les blocs 1 et 2 (6000028305)

4.2

DE - TI, innovation et transformation

Autoriser une modification au contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information (SAP) (6000011188)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5

CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6 **RÈGLEMENTS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7 **PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8 **ENTENTES ET BAUX DIVERS**

8.1

DGA - Projets, infrastructures et activités commerciales
DE - Planification et entretien

Autoriser une convention d'entreposage pour des espaces situés au 150, boulevard Montréal-Toronto, à Lachine (6000029494)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 **AUTRES SUJETS**

9.1

DGA - Stratégies, relations partenaires et communications
DE - Talents, diversité et expérience employé

Prendre acte du dépôt des rapports de 2023 : d'activité et ceux portant sur les PSO, PDD, PDAU et PAÉE

9.2

DGA - Stratégies, relations partenaires et communications

Autoriser la valeur des gratuités découlant d'une entente commerciale provenant de Collectif média s.e.c., filiale de Transgesco

9.3

DGA - Projets, Infrastructures et activités commerciales

Autoriser l'entente à intervenir relativement à la vente des biens meubles acquis accessoirement dans le cadre de l'acquisition des biens immeubles requis pour le Prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal

9.4

Secrétariat corporatif

Autoriser la modification de la composition des comités et du sous-comité du conseil d'administration de la Société

9.5

DE - Finances, approvisionnement, affaires juridiques, normes et conformité et trésorerie

Autoriser le renouvellement de la protection d'assurance multirisque des biens de la STM avec plusieurs compagnies d'assurances ainsi qu'une réserve pour contingences

9.6

DE - Finances, approvisionnement, affaires juridiques, normes et conformité et trésorerie

Autoriser le renouvellement de la protection d'assurance responsabilité civile de la STM

Levée de l'assemblée