

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 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

ARTICLE 2

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Approuver les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les **8, 9 et 16 juillet 2015**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger des contrats à ACIER TAG/RIVE-NORD, ACIER OUELLETTE INC. et LA CORPORATION D'ACIER ALLIANCE pour la fourniture de métaux ferreux et non ferreux (STM-4902-11-14-59)

Coût total : 1 618 642,19 \$ toutes taxes incluses

3.2

DE - Métro

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement des contrats adjugés à PRÉVOST, UNE DIVISION GROUPE VOLVO, WAJAX COMPOSANTS INDUSTRIELS, BDI CANADA INC., MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC., ABC BAKER TRANSIT PARTS et RÉSEAU CB (CANADIAN BEARINGS) pour la fourniture de roulements et manchons (STM-4239-04-12-54)

Coût total : 1 522 239,57 \$ toutes taxes incluses

3.3**DE - Bus**

Accepter le mandat de la Société de transport de Lévis pour l'acquisition d'autobus 40' hybrides diesel-électrique à plancher surbaissé dans le cadre du contrat adjugé à NOVABUS, UNE DIVISION DU GROUPE VOLVO CANADA INC. (STM-3722-10-09-39)

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

Adjuger des contrats à COPICOM SOLUTIONS INC. et XEROX CANADA LTÉE pour l'acquisition d'imprimantes multifonctions (IMF) et contrats de services (STM-4960-12-14-68)

Coût total : 2 917 718,69 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat à HILTI (CANADA) CORPORATION pour la fourniture d'outillage de marque HILTI (STM-5051-04-15-54)

Coût total : 324 243,53 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE - Métro**

Adjuger un contrat de service d'agents de sécurité pour la STM à NEPTUNE SECURITY SERVICES INC. (STM-4989-02-15-02)

Coût total : 5 431 153,59 \$ toutes taxes incluses

4.2**DE - Bus**

Adjuger un contrat de service de remorquage pour autobus et véhicules de services à LE GROUPE DE REMORQUAGE PROFESSIONNEL INC. (STM-4998-02-15-54)

Coût total : 169 128,23 \$ toutes taxes incluses

4.3**DE – Services techniques**

Adjuger à RCI ENVIRONNEMENT, DIVISION DE WM QUÉBEC INC. et ANDRÉ GRENIER des contrats de services pour la collecte et le transport de multimatières recyclables et de pneus de métro hors d'usage pour la STM (STM-4959-12-14-60)

Coût total : 491 062,24 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat adjugé à SOLUTIONS EMERGENSYS INC. pour l'acquisition et l'implantation d'un progiciel de répartition assistée par ordinateur (STM-4028-05-11-40)

Coût total : 52 918,39 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services juridiques en droit public, administratif et municipal adjugé à BÉLANGER SAUVÉ S.E.N.C.R.L. (STM-4544-06-13-10)

Coût total : 124 000,00 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services professionnels adjugé à SID LEE pour la gestion de la marque et fournir des services généraux de marketing, communications et design (STM-4214-02-12-25)

Coût total : 287 437,50 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser la prolongation du contrat de services spécialisés en technologie de l'information adjugé à 6362222 CANADA INC. (LE GROUPE CREATECH) (STM-4474-03-13-40)

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

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services professionnels adjugé à CLX RÉSEAUX CANADA pour la réalisation d'une plate-forme pour la diffusion d'horaires d'autobus et autres contenus (STM-4595-08-13-25)

Coût total : 184 879,80 \$ toutes taxes incluses

5.5**DE – Bus****DE - Ressources humaines et services partagés**

Adjuger un contrat de services professionnels à CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC. pour accompagner la STM dans la gouvernance d'une solution TI (STM-5020-03-15-40)

Coût total : 278 469,45 \$ toutes taxes incluses

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**

Autoriser l'exercice partiel d'une option et approuver une modification au contrat de fourniture d'un système de fixation pour rails adjudé à LES INDUSTRIES RAILWEL INC. (STM-9290360-A02)

Coût total : 1 957 267,83 \$ toutes taxes incluses

8.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Autoriser la sous-location d'espaces à bureaux par STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTÉE (STM-9290402)

Coût total : 558 778,39 \$ toutes taxes incluses

8.3**DE – Gestion des projets majeurs**

Autoriser le protocole d'entente avec HOOPP REALTY INC. dans le cadre de la construction d'un puits de ventilation naturelle dans l'édicule University - station McGill (STM-9290331-A04)

Coût total : 3 613,09 \$ toutes taxes incluses

8.4**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à UNIGERTEC INC. pour la construction de puits de ventilation naturelle – station McGill (STM-9290331-C45)

Coût total : 1 084 466,26 \$ toutes taxes incluses

9.1**DE – Gestion des projets majeurs**

Autoriser une augmentation de la réserve pour contingences du contrat adjugé à CÉLEB CONSTRUCTION LTÉE pour la réfection de l'édicule nord, murs tympan et travaux connexes à la station Laurier (STM-4785-05-14-21)

9.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Approuver une modification au contrat de réfection de la station Jean-Drapeau adjugé à GROUPE AXINO INC. (STM-4727-02-14-21)

9.3**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à CONSTRUCTION GENFOR LTÉE pour finaliser la réfection du corridor Bell–Banque Nationale - station Square-Victoria (STM-5034-04-15-83)

Coût total : 629 827,30 \$ toutes taxes incluses

9.4**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à GROUPE DÉCAREL INC. pour la réfection de l'édicule Maisonneuve et travaux connexes à la station Atwater (STM-4868-09-14-64)

Coût total : 5 536 046,25 \$ toutes taxes incluses

9.5**DE – Gestion des projets majeurs**

Octroyer un contrat de gré à gré au CENTRE DE CONSERVATION DU QUÉBEC pour la restauration de l'œuvre d'art Passûs – station McGill

Coût total : 109 916,10 \$ toutes taxes incluses

9.6**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à ONDEL INC. pour la réfection de la voûte et du système de protection incendie en tunnel (STM-4986-01-15-83)

Coût total : 12 291 087,81 \$ toutes taxes incluses

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 – Services techniques**

Autoriser une enveloppe budgétaire pour les coûts d'entretien et de réparation non prévus au bail avec FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR (STM-5068-05-15-36)

Coût total : 159 909,68 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser une entente avec la SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STATIONNEMENT DE MONTRÉAL pour le maintien de la solution de paiement par carte de crédit à des bornes de stationnement pour la 747 Ouest

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION**13.1****DE – Planification, marketing et communications**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour un panel clients de recherche en ligne pour les besoins d'enquêtes et sondages de la STM (STM-4913-11-14-25)

13.2**DE – Services techniques**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour la réalisation de divers mandats en génie mécanique/électrique et expertise relative aux équipements et machinerie (STM-5059-05-15-10)

13.3**DE – Services techniques**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour la réalisation de divers mandats en génie industriel (STM-5110-07-15-10)

13.4**DE – Gestion des projets majeurs**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels en archéologie (STM-110169C43-S01)

13.5**DE – Gestion des projets majeurs**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour la mise en valeur des voitures de métro MR-63 (STM-4674-11-13-62)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14**AUTRES SUJETS****14.1****DE – Finances et contrôle**

Obtenir une dispense du MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE de procéder par appel d'offres public pour le renouvellement des contrats de la Société avec les agences de notation de cote de crédit

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

Adopter une directive d'autorisation au directeur général en matière d'émission de titres à des tiers

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

Approuver la campagne de promotion de l'offre de Transports Québec sur les programmes d'abonnements de la STM