

RÉSUMÉ DES DOSSIERS PRÉSENTÉS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MERCREDI 7 OCTOBRE 2015

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 **2 et 10 septembre 2015**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Bus

Exercer les options de renouvellement du contrat pour la fourniture de pneus radiaux pour autobus urbains (STM-4525-05-13-54)

Pour assurer la continuité de leurs activités, les sociétés de transport participantes ont besoin de pneus radiaux pour le fonctionnement de leurs autobus. Trois (3) catégories de pneus sont demandées à l'appel d'offres, soit les pneus « toute position » (Section A), les pneus « traction » (Section B) et les pneus « médian » (Section C).

Dans le cadre des objectifs de globalisation des achats et de réduction des coûts, ce contrat favorise l'économie d'échelle et facilite le processus d'approvisionnement pour les Sociétés participantes. La STM est responsable du processus d'adjudication global, conformément à la convention cadre, et chaque société de transport est responsable de l'émission de ses commandes, de la gestion des livraisons et des paiements.

Les prévisions des besoins ont été évaluées par chaque Société participante. Pour la STM, les prévisions de consommation ont été réévaluées par la Division ingénierie autobus et la Section atelier de pneus en collaboration avec la Division Gestion des matières, entreposage et distribution.

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4

CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1

DE – Ressources humaines et services partagés

Octroyer un contrat de support et d'entretien du logiciel PRO IV et pour la mise à niveau à la version 8 (STM-5098-06-15-68)

PRO IV (GESMAT) est une application essentielle pour la STM puisqu'elle supporte par ses fonctionnalités, la chaîne d'approvisionnement dans sa mission qui consiste à gérer le processus d'approvisionnement.

Une mise à niveau à la version 8 est requise puisque la version actuelle (version 7) ne sera plus supportée à la fin de cette année. Le fournisseur refuse de prolonger le contrat de support actuel sans une mise à niveau, puisque cette dernière n'est pas comprise dans notre contrat de support actuel.

L'objectif du projet est d'assurer la continuité des opérations de la direction de la Chaîne d'approvisionnement pour les prochaines années en procédant à une mise à niveau et en renouvelant le contrat de support auprès du fournisseur. Pour ce faire, une mise à niveau technique sans amélioration est privilégiée pour diminuer les risques et l'envergure du projet.

4.2

DE – Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs

Adjuger un contrat de construction pour l'aménagement du secteur lavage au bâtiment transitoire – Complexe Crémazie (STM-5077-06-15-82)

La présente demande s'inscrit dans le cadre du projet global de la reconstruction du Complexe Crémazie.

Les travaux du présent contrat consistent à aménager le secteur pour le lavage des pièces d'autobus au bâtiment transitoire. Cet aménagement est nécessaire pour pouvoir transférer les activités de lavage ainsi que d'autres départements de l'usine Crémazie au bâtiment transitoire et ainsi assurer la continuité des activités durant la période de construction du nouveau complexe.

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5

CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS

5.1

DE – Ressources humaines et services partagés

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels pour l'évaluation de potentiel (STM-4259-05-12-02)

L'une des responsabilités de la direction des ressources humaines est de fournir un support aux gestionnaires dans la sélection de leurs équipes de gestion, afin de s'assurer d'avoir les meilleurs candidats pour le poste à combler.

Les services d'évaluation de potentiel offerts par des firmes externes s'avèrent un outil important pour obtenir un complément d'information sur les candidats. Les évaluations de potentiel de gestion aident également à l'intégration des candidats.

Ces services sont offerts pour la dotation de tous les postes de gestionnaires, de même que pour certains postes de professionnels et d'inspecteurs.

5.2 DE – Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs

Adjuger un contrat de services professionnels en évaluation de la dispersion atmosphérique (STM-5013-02-15-10)

La STM est à la recherche d'une firme spécialisée en études de la dispersion atmosphérique des émissions de contaminants pour l'assister dans ses demandes de permis, relatives à l'assainissement de l'atmosphère, en vertu du règlement 2001-10 de la CMM, (Communauté Métropolitaine de Montréal), pour ses installations. Plus spécifiquement, le mandat consiste à compléter des demandes de permis à déposer à la Ville de Montréal.

Il est demandé que l'Adjudicataire fournisse l'expertise requise à la STM jusqu'à l'acceptation finale des documents de demande de permis par la Ville de Montréal.

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

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO

9.1 DE – Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs

Modifier le contrat de réfection de la station Beaubien (STM-4866-09-14-64)

Cette demande porte sur une modification du contrat de réfection de la station Beaubien. La modification consiste à retirer les travaux relatifs à la démolition de la marquise existante et à la construction de la nouvelle marquise de verre ainsi que de l'enclos à déchets.

9.2 DE – Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels en

architecture pour le bureau de projets Infrastructures métro (STM-4252-05-12-52)

Le Bureau de projets Infrastructures Métro (BPIM) a débuté ses opérations en 2010 lors du démarrage du projet de réfection majeure de la station Berri-UQAM (projet Berri-UQAM) et de la première phase du programme Réno-Infrastructures (RI1). Le programme a pour objectifs de maintenir l'intégrité des infrastructures du réseau du métro et d'en améliorer l'accessibilité. Ce programme est à caractère continu et se déploie dans le temps en phases successives. Il s'agit de phases quinquennales, planifiées de manière à intervenir sur l'ensemble des infrastructures tout en respectant les différentes contraintes, tant au niveau opérationnel, organisationnel, que financier.

La phase 1 du programme Réno-Infrastructures (RI1) et le projet Berri-UQAM (BU) auront été réalisés entre 2010 et 2018. La deuxième phase de Réno-Infrastructures débutera, outre quelques activités de base à la fin de 2015, en 2016 et se déroulera sur une période d'environ six ans en chevauchement avec la phase 1. Afin de réaliser cette deuxième phase et certains autres projets connexes, la STM doit s'adjoindre des firmes externes pour des services professionnels en complément de ceux de la STM. La présente demande vise les services d'architecture requis.

Les besoins ont été évalués par la direction exécutive Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs.

9.3

DE – Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels en ingénierie pour le bureau de projets Infrastructures métro (STM-3725-10-09-03)

Le Bureau de projets Infrastructures Métro (BPIM) a débuté ses opérations en 2010 lors du démarrage du projet de réfection majeure de la station Berri-UQAM (projet Berri-UQAM) et de la première phase du programme Réno-Infrastructures (RI1). Le programme a pour objectifs de maintenir l'intégrité des infrastructures du réseau du métro et d'en améliorer l'accessibilité. Ce programme est à caractère continu et se déploie dans le temps en phases successives. Il s'agit de phases quinquennales, planifiées de manière à intervenir sur l'ensemble des infrastructures tout en respectant les différentes contraintes, tant au niveau opérationnel, organisationnel, que financier.

La phase 1 du programme Réno-Infrastructures (RI1) et le projet Berri-UQAM (BU) auront été réalisés entre 2010 et 2018. La deuxième phase de Réno-Infrastructures débutera, outre quelques activités de base à la fin de 2015, en 2016 et se déroulera sur une période d'environ six ans en chevauchement avec la phase 1. Afin de réaliser cette deuxième phase et certains autres projets connexes, la STM doit s'adjoindre des firmes externes pour des services professionnels en complément de ceux de la STM. La présente demande vise les services d'ingénierie requis.

Les besoins ont été évalués par la direction exécutive Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs.

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 – Expérience client et Activités commerciales

Renouveler l'entente de partenariat « Duo Auto + Bus » avec Communauto pour 2015 - 2016

Objectifs du partenariat :

- Augmenter le nombre d'abonnements annuels, l'achalandage et les revenus;
- Conserver le bassin de clients fidèles au transport collectif et à l'autopartage;
- Démontrer l'engagement de la STM envers la mobilité intégrée.

Stratégie :

- Offrir une tarification attrayante pour les usagers du transport collectif et les abonnés de l'autopartage;
- Faciliter la gestion des abonnements pour le client avec un guichet unique.

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION

13.1 DE – Ressources humaines et services partagés

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour le développement des gestionnaires (STM-5129-08-15-40)

La STM souhaite retenir les services professionnels de consultants afin de poursuivre le développement des compétences de gestion de ses cadres de premier et deuxième niveau.

Les ateliers de formation, proposés dans le présent appel d'offres, seront intégrés à un calendrier annuel : Leaders à bord à la carte.

Les thèmes des formations proposées au calendrier ont été sélectionnés en fonction des besoins émis par les participants à la fin du programme Leaders à bord qui s'est déployé entre 2013 et 2015. Il s'agit également de compétences en matière de

leadership, de performance et d'expérience client.

13.2

DE – Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la réalisation de divers mandats en ingénierie des matériaux (STM-5131-08-15-10)

La STM souhaite procéder à un appel d'offres sur invitation pour recruter les services d'une firme spécialisée, dont le mandat sera axé sur des services d'ingénierie des matériaux, incluant l'inspection des matériaux en laboratoire, l'analyse des modes de défaillance ainsi que des recommandations applicables.

Le département de l'ingénierie des infrastructures, section maintenance de la STM, pourra ainsi octroyer à la firme retenue certains mandats afin de prolonger la durée de vie des équipements et par conséquent, minimiser l'impact sur les activités d'entretien et l'exploitation.

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14

AUTRES SUJETS

14.1

DE – Expérience client et Activités commerciales

Approuver l'achat de placement média web dans le cadre de la campagne promotionnelle de l'offre de Transport Québec sur les programmes d'abonnement de la STM

Le Conseil d'administration avait approuvé, lors de la séance du 2 septembre, une dépense d'un montant de 661 106,25\$ à être versé au Centre de service partagé du Québec (CSPQ) pour de l'achat d'espace média (Résolution CA 2015-269).

À la suite d'une reconfiguration du plan média, il a été décidé que la firme Touché PHD ferait l'achat d'une partie des espaces médias web au lieu du CSPQ, le tout pour un montant de 316 181,25\$. Il est donc requis de ratifier cette dépense.