

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 3 FÉVRIER 2016
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 décembre 2015**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Bus

Adjuger un contrat à ENTREPRISES MG TREAD CANADA INC. pour la fourniture de semelles de rechapage pour pneus d'autobus (STM-5120-07-15-54)

Coût total : 936 728,52 \$ toutes taxes incluses

3.2

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Octroyer à NOVA BUS, une division du GROUPE VOLVO CANADA INC., un contrat d'acquisition pour le projet Cité Mobilité (STM-4749-03-14-47)

Coût total : 6 395 594,75 \$ toutes taxes incluses

3.3

DE – Planification, finances et contrôle

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat adjugé à SYSTÈMES D'EMBALLAGE SÉCURITAIRE NELMAR INC. pour la fourniture de sacs sécuritaires inviolables pour le transport de monnaie et d'argent (STM-4404-11-12-56)

Coût total : 171 869,23 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat adjugé à GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS pour l'acquisition de mobilier et de chaises de bureau pour la STM (STM-4536-05-13-02)

Coût total : 300 000,00 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Octroyer à NOVA BUS, une division du GROUPE VOLVO CANADA INC., un contrat de services dans le cadre du projet de démonstration Cité Mobilité (STM-5187-11-15-47)

Coût total : 2 702 243,63 \$ toutes taxes incluses

4.2**DE – Expérience client et activités commerciales**

Adjuger un contrat à FUSIUM SOLUTION, une division de INNOVATION TOOTELO INC., pour des services de gestion d'abonnements aux programmes OPUS à l'année et OPUS & CIE (STM-4887-10-14-25)

Coût total : 7 920 968,07 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat de services professionnels d'ingénierie adjugé à SNC LAVALIN INC. pour l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs (STM-3714-09-09-18)

Coût total : 1 825 193,85 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger à AON HEWITT INC. un contrat de services professionnels d'actuariat dans le cadre de mandats portant sur les régimes de retraite de la STM (STM-5146-09-15-10)

Coût total : 436 905,00 \$ 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 – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser des modifications à l'entente pour l'acquisition de deux (2) parcelles de terrain de BAnQ pour le poste de redressement Savoie (STM-11 01 69-A02)

8.2**DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat à ÉLECTRICITÉ GRIMARD INC. pour l'installation de câbles 12 kV et TK (STM-11 01 69-C41)

Coût total : 798 266,87 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9**CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO****9.1****DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat à HULIX CONSTRUCTION pour la réfection partielle de la mezzanine et de deux (2) édicules de la station Berri-UQAM (STM-5040-04-15-64)

Coût total : 7 412 438,25 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10**RÈGLEMENTS****10.1****DE – Planification, finances et contrôle
DE - Métro**

Adopter le règlement R-156-1, modifiant le R-156 afin d'augmenter le montant déjà autorisé de 29 500 000 \$ à 394 500 000 \$ pour le projet «Garage Côte-Vertu»

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11**PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12**ENTENTES ET BAUX DIVERS****12.1****DE – Planification, finances et contrôle**

Autoriser le renouvellement d'un bail de location avec FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR (STM-5216-12-15-36)

Coût total : 285 709,92 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13**SYSTÈMES DE PONDÉRATION****13.1****DE - Métro**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services d'enquêtes industrielles pour la STM (STM-5164-10-15-02)

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

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels d'une firme d'évaluateurs immobiliers (STM-5225-12-15-40)

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

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour le développement des gestionnaires (Gestion du changement) (STM-5263-01-16-40)

13.4**DE - Ressources humaines et services partagés**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour le développement des gestionnaires (Leadership au quotidien) (STM-5264-01-16-40)

13.5**DE – Planification, finances et contrôle**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels en analyse de la valeur pour les projets de la STM (STM-5253-01-16-60)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14**AUTRES SUJETS****14.1****DE – Bus**

Autoriser la mise au rancart de quatorze (14) minibus du transport adapté (TA) en 2016

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

Approuver la convention de réalisation entre la STM et NOVA BUS, une division du GROUPE VOLVO CANADA INC., pour le projet de démonstration Cité Mobilité

14.3**DE – Planification, finances et contrôle
Direction générale**

Autoriser le paiement d'une cotisation annuelle à l'ASSOCIATION DU TRANSPORT URBAIN DU QUÉBEC (ATUQ) pour 2016

Coût total : 426 643,48 \$ toutes taxes incluses

14.4**DE – Expérience client et activités commerciales**

Autoriser la création d'un titre spécial « Marathon »

14.5**Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Nommer des membres externes des comités techniques du conseil d'administration

14.6**DE – Expérience client et activités commerciales**

Autoriser la valeur média prévue à la convention pour la distribution d'un journal quotidien gratuit

Coût total : 14 988 202,00 \$ toutes taxes incluses