

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 6 AVRIL 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, **en retirant l'article 8.1**

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 mars 2016**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Planification, finances et contrôle

Adjuger des contrats à CALMELL S.A. et PARAGON IDENTIFICATION pour la fourniture de cartes magnétiques et de reçus (STM-4910-11-14-25)

Coût total : 1 789 182,31 \$ toutes taxes incluses

3.2

DE - Bus

Adjuger un contrat à GARIVAL INC. pour la fourniture de pièces de rechange pour les boîtes à perception d'autobus (STM-5159-01-15-56)

Coût total : 2 351 657,64 \$ toutes taxes incluses

3.3

DE - Bus

Modifier le contrat d'acquisition d'autobus 40' hybrides diesel-électrique à plancher surbaissé adjugé à NOVA BUS, UNE DIVISION DU GROUPE VOLVO CANADA INC. (STM-3722-10-09-39)

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

Exercer l'option de renouvellement du contrat de réparation d'induits et de carcasses de moteurs de traction des voitures de métro adjudgé à LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES L.M. INC. (STM-4359-10-12-56)

Coût total : 2 421 894,34 \$ toutes taxes incluses

4.2**DE - Bus**

Adjuger un contrat à ENERDEL INC. pour l'acquisition et l'installation de systèmes rechargeables de stockage d'énergie (SRSE) pour autobus hybrides (STM-5006-02-15-47)

Coût total : 678 766,41 \$ toutes taxes incluses

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

Exercer l'option de renouvellement du contrat adjudgé à CPS SÉRIGRAPHIE INC. pour des services de sérigraphie et d'impression numérique (STM-4434-02-13-40)

Coût total : 229 950,00 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser la prolongation du contrat de gestion d'abonnement au programme OPUS à l'année adjudgé à TOOTELO INNOVATION INC. (DIVISION TELMATIK) (STM-3739-11-09-23)

Coût total : 1 724 625,00 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**CONTRATS MPM-10****6.1****DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat à 9282-0786 QUÉBEC INC. (GROUPE DCR) pour des travaux divers et l'installation d'un monte-personne – Atelier de grande révision Youville – Lot C12 (STM-5238-01-16-31)

Coût total : 372 078,65 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7**CONTRATS PROLONGEMENT DU MÉTRO**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8**CONTRATS RÉNO-SYSTÈMES**

RETIRÉ

8.1**DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs**

~~Adjuger un contrat pour la fourniture de contrôleurs d'appareils de voie (STM-9290365-A04)~~

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

Autoriser une modification et le renouvellement du bail intervenu avec LES INVESTISSEMENTS BELDEV INC. pour le 600, Jean-Talon (STM-29 03 10-01)

Coût total : 155 825,62 \$ toutes taxes incluses

8.3**DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat de services professionnels à GÉOPHYSIQUE GPR INTERNATIONAL INC. pour la réalisation de préinspections, de postinspections de bâtiments et d'infrastructures, suivi des vibrations pendant les travaux de construction (STM-9 290 302-S56)

Coût total : 288 771,22 \$ toutes taxes incluses

8.4**DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs**

Autoriser les termes du permis de voirie avec le MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC pour le poste de redressement Des Seigneurs (STM-29 03-10-C32)

8.5**DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat à ANJALEC CONSTRUCTION INC. pour la construction et la réfection des puits de ventilation naturelle – stations Angrignon, Laurier et Atwater (STM-9 290 331-C43)

Coût total : 1 967 692,50 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser une augmentation d'enveloppe du contrat adjugé à GROUPE AXINO INC. pour la réfection de la station Jean-Drapeau (STM-4727-02-14-21)

9.2 DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs

Autoriser un amendement au bail de sous-location d'espaces à bureaux au 1080 Beaver Hall, 8^e étage intervenu avec STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTÉE (STM-29 04 02)

Coût total : 832 428,67 \$ toutes taxes incluses

9.3 DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat de services professionnels en caractérisation des matériaux, devis et surveillance des travaux à ENVIRONNEMENT S-AIR INC. (STM-5178-10-15-64)

Coût total : 327 517,79 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10

RÈGLEMENTS

**10.1 DE – Planification, finances et contrôle
DE - Métro**

Adopter le règlement R-145-1 modifiant le règlement R-145 autorisant un emprunt de 13 833 866 \$ pour financer le projet de mise à niveau des moteurs de traction des voitures MR-73, afin de modifier les objets et le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 69 012 157 \$

**10.2 DE – Planification, finances et contrôle
DE - Métro**

Adopter le règlement R-165 autorisant un emprunt de 45 062 454 \$ pour financer le projet d'augmentation de la capacité électrique du poste de district Legendre

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11

PARCOURS

11.1 DE – Planification, finances et contrôle

Bonifier le service de la ligne d'autobus 48 - Perras (DEV2016-02)

11.2 DE – Planification, finances et contrôle

Bonifier le service de la ligne d'autobus 70 – Bois-Franc (DEV2016-03)

11.3 DE – Planification, finances et contrôle

Bonifier le service de taxi collectif Senneville (DEV2016-04)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12**ENTENTES ET BAUX DIVERS****12.1****DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser une entente avec l'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL pour le raccordement du vestibule du tunnel de la rampe mobile et la construction d'un nouvel accès à l'entrée Est de la station Université-de-Montréal

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

Autoriser une modification et l'exercice d'une option de prolongation pour le bail du 8265, St-Michel intervenu avec LES DÉVELOPPEMENTS ST-MICHEL II INC. (STM-29 03 10-02)

Coût total : 251 874,23 \$ toutes taxes incluses

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

Exercer l'option de renouvellement du bail intervenu avec GESTION IMMEUBLE PLACE BONAVENTURE INC. pour des locaux à la Place Bonaventure (STM-5256-01-16-84)

Coût total : 437 144,62 \$ toutes taxes incluses

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

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour l'inspection, la certification et la mise en place d'un registre pour des équipements de levage (STM-5343-02-16-10)

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

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels en laboratoire pour le projet Garage Côte-Vertu et Vendôme (STM-5348-03-16-81)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14**AUTRES SUJETS****14.1****DE – Planification, finances et contrôle**

Adopter la mise à jour de la politique corporative – Contrôles internes financiers (PC 3.09)

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

Autoriser la reconduction de la grille congrès avec ajout d'un laissez-passer 747

14.3

DE – Planification, finances et contrôle

Autoriser le premier versement d'apport pour 2016 à la SOCIÉTÉ DE GESTION ET D'ACQUISITION DE VÉHICULES ET DE SYSTÈMES DE TRANSPORT S.E.N.C. (AVT)

Coût total : 359 425,60 \$ exempts de taxe

14.4

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Autoriser une délégation en matière d'environnement

Levée de la séance