

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 6 AVRIL 2016

PROPOSITION D'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 mars 2016**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Planification, finances et contrôle

Adjuger des contrats pour la fourniture de cartes magnétiques et de reçus (STM-4910-11-14-25)

3.2

DE - Bus

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

3.3

DE - Bus

Modifier le contrat d'acquisition d'autobus 40' hybrides diesel-électrique à plancher surbaissé (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 (STM-4359-10-12-56)

4.2**DE - Bus**

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

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

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

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

Autoriser la prolongation du contrat de gestion d'abonnement au programme OPUS à l'année (STM-3739-11-09-23)

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 pour des travaux divers et l'installation d'un monte-personne – Atelier de grande révision Youville – Lot C12 (STM-5238-01-16-31)

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**

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 pour le 600, Jean-Talon (STM-29 03 10-01)

8.3 DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat de services professionnels 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)

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 pour la construction et la réfection des puits de ventilation naturelle – stations Angrignon, Laurier et Atwater (STM-9 290 331-C43)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9

CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO

9.1 DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs

Autoriser une augmentation d'enveloppe du contrat 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 (STM-29 04 02)

9.3 DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat de services professionnels en caractérisation des matériaux, devis et surveillance des travaux (STM-5178-10-15-64)

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 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 (STM-29 03 10-02)

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

Exercer l'option de renouvellement du bail pour des locaux à la Place Bonaventure (STM-5256-01-16-84)

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)

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)

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

Autoriser une délégation en matière d'environnement