

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 7 SEPTEMBRE 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 les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les **14 juin** et **6 juillet 2016**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3 **CONTRATS DE BIENS**

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

Exercer l'option de renouvellement du contrat de location de fibres optiques noires pour le réseau informatique corporatif « STMnet » adjugé à VIDÉOTRON S.E.N.C. (STM-3389-06-07-03)

Coût total : 5 064 616,56 \$ toutes taxes incluses

3.2 **DE - Métro**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de fourniture de réducteurs à vis pour voitures de métro adjugé à ENGRENAGES ET RÉDUCTEURS MESSIAN-DURANT (CMD) (STM-4661-10-13-56)

Coût total : 616 174,02 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat à LES INDUSTRIES TOURNEBO INC. pour la fourniture de cylindres pour vérin de levage de véhicules (STM-5350-03-16-81)

Coût total : 2 047 670,26 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger à EMBALLAGES JEAN CARTIER INC. un contrat de fourniture de papier (STM-5421-06-16-16)

Coût total : 709 800,93 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger des contrats à GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC. et LE GROUPE GLOBAL pour l'acquisition de mobiliers, chaises de bureau et d'un service de gestion d'inventaire d'entreposage (STM-5361-03-16-02)

Coût total : 8 236 224,93 \$ toutes taxes incluses

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

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services pour l'échantillonnage des effluents des centres de transport, des ateliers et de la chaufferie de la STM adjugé à GROUPE ENVIRONEX INC. (STM-4724-02-14-60)

Coût total : 132 394,86 \$ toutes taxes incluses

4.2**DE - Bus**

Adjuger à LA CORPORATION D'ENTRETIEN PRÉDICTIONNEL un contrat pour le service de laboratoire pour analyse d'huiles à moteur, transmission et différentiel des autobus urbains (STM-5291-01-16-54)

Coût total : 921 420,59 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger à ONDEL INC. un contrat pour le remplacement de tubes et de ballasts dans 5 stations (STM-5400-05-16-34)

Coût total : 243 604,43 \$ toutes taxes incluses

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

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

Coût total : 54 505,05 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser la participation au dossier d'achats regroupés avec le CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC (CSPQ) pour la fourniture de services de courtage d'information T.I. (STM-5434-06-16-40)

Coût total : 413 910,00 \$ toutes taxes incluses

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 d'experts-conseils en gestion des lésions professionnelles adjudgé à OPTIMUM ACTUAIRES & CONSEILLERS INC. (STM-4514-04-13-68)

Coût total : 162 919,58 \$ toutes taxes incluses

5.2**Vérification générale**

Adjuger à RAYMOND CHABOT GRAND THORNTON S.E.N.C.R.L. un contrat de services professionnels pour l'audit des états financiers consolidés de la STM (STM-5443-06-16-60)

Coût total : 761 709,38 \$ toutes taxes incluses

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

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

Coût total : 342 165,60 \$ toutes taxes incluses

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

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

Coût total : 172 462,50 \$ toutes taxes incluses

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

Modifier le contrat de services professionnels pour développer et réaliser une étude sur l'engagement du personnel à la STM adjudgé à AON HEWITT (STM-4799-05-14-25)

Coût total : 31 493,95 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger à PFD NOTAIRES S.E.N.C.R.L. un contrat de services professionnels de notaires (STM-5382-04-16-10)

Coût total : 103 764,94 \$ toutes taxes incluses

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

Octroyer à DR. ALAIN BENHAMRON INC. un contrat pour les services professionnels du Dr. Alain Benhamron (STM-5292-01-16-68)

Coût total : 151 767,00 \$ toutes taxes incluses

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

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels d'analyse pour le dépistage des drogues et alcool adjugé à SERVICES DE SANTÉ MEDISYS S.E.C. (STM-4518-04-13-68)

Coût total : 80 358,00 \$ 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**

Modifier le contrat adjugé à POMERLEAU INC. et augmenter la réserve pour contingences pour la réfection du poste de district (PD) Snowdon (STM-9 290 310-C41)

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

Adjuger à CÉLEB CONSTRUCTION LTÉE un contrat pour la réfection des puits de ventilation naturelle, stations Sauvé, D'Iberville et Saint-Laurent (STM-9 290 331-C48)

Coût total : 2 098 293,75 \$ toutes taxes incluses

8.3 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Augmenter l'enveloppe budgétaire pour le contrat de services professionnels pour la phase 3 du programme Réno-Systèmes adjugé à STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE (STM-3726-10-09-03)

Coût total : 12 994 603,27 \$ toutes taxes incluses

8.4 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Modifier le contrat adjugé à ÉLECTRICITÉ GRIMARD INC. et augmenter la réserve pour contingences pour l'installation de câbles 12 kV et TK (STM-11 01 69-C41)

8.5 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Autoriser l'utilisation des services professionnels de STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE pour un projet connexe – capacité électrique du poste de district Legendre (RS4) (STM-3726-10-09-03)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO

9.1 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Exercer l'option de renouvellement du contrat pour les travaux d'injection adjugé à CONSTRUCTION CAMVI INC. (STM-4731-02-14-64)

Coût total : 517 387,50 \$ toutes taxes incluses

9.2 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Adjuger à LES ENTREPRISES QMD INC. un contrat pour les travaux de démolition et de reconstruction des façades – 2000 Berri (STM-5266-01-16-83)

Coût total : 7 977 195,45 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 RÈGLEMENTS

**10.1 DE – Planification, finances et contrôle
DE – Ressources humaines et services partagés**

Adopter le règlement R-167 autorisant un emprunt de 6 121 301 \$ pour financer le projet d'implantation d'une solution intégrée de gestion des talents (SGT)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 PARCOURS

11.1 DE – Planification, finances et contrôle

Bonifier le service de la ligne 171 – Henri-Bourassa (DEV2016-08)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12**ENTENTES ET BAUX DIVERS****12.1****DE – Métro**

Exercer l'option de renouvellement de la convention de bail intervenue avec PLACE DUPUIS COMMERCIAL TRUST et autoriser une enveloppe budgétaire (STM-5469-07-16-36)

Coût total : 1 335 505,60 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13**SYSTÈMES DE PONDÉRATION****13.1****DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels en archéologie – grille générique (STM-290402-S57)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14**AUTRES SUJETS****14.1****Secrétariat général - DE – Affaires juridiques**

Autoriser la création d'un organisme à but non lucratif (OBNL) reprenant les activités de la Société de gestion et d'acquisition de véhicules et de systèmes de transport S.E.N.C. et fusion avec l'Association du transport urbain du Québec

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

Autoriser le paiement d'une cotisation pour les activités liées au processus d'acquisition de véhicules

Coût total : 841 448,14 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser la vente du lot 2 333 944 du Cadastre du Québec (STM-5278-01-16-15)

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

Approuver la campagne promotionnelle de l'offre de Transports Québec sur nos programmes d'abonnement

Coût total : 661 106,25 \$ toutes taxes incluses

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

Remplacer un membre au Comité de retraite de la STM (1992)