

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 1^{er} OCTOBRE 2014

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 **3 septembre 2014**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger un contrat pour l'acquisition d'équipements informatiques (STM-4759-04-14-40)

3.2

DE - Ressources humaines et services partagés

Adjuger un contrat pour l'acquisition de logiciels (STM-4808-04-14-40)

3.3

DE - Ressources humaines et services partagés

Adjuger un contrat pour la fourniture de réducteurs à vis pour voitures de métro (STM-4661-10-13-56)

3.4

DE - Ressources humaines et services partagés

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour l'acquisition de mobiliers et de chaises de bureau pour la STM (STM-4536-05-13-02)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 RÈGLEMENTS

10.1

**DE – Finances et contrôle
DE - Métro**

Adopter le règlement R-149 pour financer le programme de maintien du patrimoine des équipements fixes du métro (Réno-Systèmes phase 4)

10.2

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Adopter le règlement R-150 concernant l'aliénation des objets trouvés dans ou sur les immeubles et véhicules de la Société

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 PARCOURS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 ENTENTES ET BAUX DIVERS

12.1

DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser un amendement à la convention de servitude et la prolongation de l'entente de servitude d'exploitation du terminus d'autobus Fairview

12.2

DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement de la convention de bail avec PLACE DUPUIS COMMERCIAL TRUST

12.3

DE – Planification, marketing et communications

Autoriser le protocole d'entente avec KÉROUL pour l'exploitation publicitaire des espaces d'affichages dans les minibus du transport adapté

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION

13.1

DE – Finances et contrôle

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels d'actuariat à des fins comptables (STM-4815-06-14-60)

13.2

DE – Planification, marketing et communications

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels de sondages téléphoniques portant sur la satisfaction de la clientèle STM (STM-4841-08-14-25)

13.3**DE – Gestion des projets majeurs**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels d'expertise pour une méthode d'excavation en tunnel (STM-9290330-C50-S29)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14 AUTRES SUJETS**14.1****DE – Bus
DE - Ressources humaines et services partagés**

Autoriser l'entente de collaboration avec la Fondation de l'héritage du transport en commun du Québec (FHTCQ)

14.2**Direction – Affaires corporatives et développement durable**

Approuver la mise à jour de la politique corporative de développement durable de la STM (PC.1.13)

14.3**DE – Planification, marketing et communications**

Autoriser le renouvellement de l'entente de partenariat avec COMMUNAUTO concernant le « Duo Auto + Bus » pour la période de 2014-2015