

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 4 JUIN 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 **7 mai 2014**

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

3.1 **DE – Bus**

Adjuger un contrat pour l'acquisition de chariots élévateurs et de petits véhicules utilitaires à suspension indépendante pour le déneigement de la STM (STM-4716-02-14-02)

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

Adjuger un contrat pour la fourniture d'huile synthétique pour pont moteur de marque Durand (STM-4676-11-13-10)

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

Autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire des contrats pour la fourniture de roulement et manchons (achats regroupés) (STM-4239-04-12-54)

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

Accepter la cession de contrat et autoriser la convention de cession du contrat pour la fourniture de métaux ferreux et non-ferreux (STM-4233-03-12-54)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE – Services techniques**

Exercer l'option de renouvellement du contrat pour l'entente de services pour le système d'exploitation de téléphonie (STM-3980-02-11-40)

4.2**DE - Services techniques**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services pour la collecte et le transport de multimatières recyclables et de pneus de métro hors d'usage (STM-4085-08-11-60)

4.3**DE - Services techniques**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services pour la collecte, le transport et le recyclage des huiles usées, des eaux huileuses, des filtres à l'huile contaminés aux hydrocarbures et des lubrifiants en aérosol (STM-4037-05-11-60)

4.4**DE – Services techniques**

Adjuger un contrat pour la réfection de la toiture à la Tour GR (IFR-02747)

4.5**DE – Services techniques**

Adjuger un contrat pour des travaux aux laboratoires du 2000, rue Berri (IFR-02713)

4.6**DE – Services techniques**

Adjuger un contrat pour la réfection de dalles, caniveaux et puisards au Centre de transport Mont-Royal (IFR-02356)

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

Octroyer un contrat de gré à gré pour l'acquisition de biens et services pour le système de vente et perception (STM-4602-09-13-39)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Ressources humaines et services partagés****DE – Services techniques**

Exercer l'option de renouvellement des contrats de services spécialisés en technologie de l'information (STM-4009-03-11-40)

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

Exercer l'option de renouvellement des contrats de services spécialisés en technologie de l'information (STM-4240-04-12-40)

5.3 **DE – Ressources humaines et services partagés**
DE – Services techniques

Exercer l'option de renouvellement des contrats de services spécialisés en technologie de l'information (STM-4390-11-12-40)

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

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services spécialisés en technologie de l'information (STM-4474-03-13-40)

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

Adjuger un contrat de services pour la confection de trousse pour le projet migration Windows et Office et exercer les options pour trousse supplémentaires (STM-4748-03-14-40)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6 **CONTRATS MPM-10**

6.1 **DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat pour des divers travaux d'architecture, de structure, de mécanique et d'électricité (STM-4730-02-14-31)

6.2 **DE – Gestion des projets majeurs**

Autoriser des modifications au contrat pour la fourniture de matériel roulant MPM-10 pour le métro (STM-3909-10-10-38)

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

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO

9.1 DE – Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat pour la réfection de la membrane de la station Jean-Drapeau (STM-4726-02-14-21)

9.2 DE – Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat pour les travaux d'injection (STM-4731-02-14-64)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 RÈGLEMENTS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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

Octroyer un contrat pour la location d'un espace d'entreposage

**12.2 DE – Finances et contrôle
Secrétariat général – DE – Affaires juridiques**

Autoriser une modification à l'entente de rétrocession du contrat de cession des biens relatifs au prolongement du métro vers le territoire de la Ville de Laval avec l'AMT

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION

13.1 DE – Ressources humaines et services partagés

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour l'évaluation des risques électriques permanents (STM-4758-04-14-25)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14 AUTRES SUJETS

14.1 DE – Ressources humaines et services partagés

Acquérir par expropriation ou de gré à gré un immeuble et obtenir un permis d'occupation du domaine public (STM-9290330-A04)

14.2

DE - Ressources humaines et services partagés

Adjuger un contrat pour les régimes collectifs d'assurances des employés non syndiqués de la STM et employés de la STM membres du Syndicat des professionnelles et professionnels de la STM (SEPB 610) (STM-4746-03-14-60)

14.3

DP – Affaires publiques

Prendre acte du dépôt du Rapport d'activité 2013

14.4

Directeur – Affaires corporatives et développement durable

Prendre acte du dépôt du Rapport de développement durable 2013