

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 2 OCTOBRE 2013

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**

Adoption de l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration en ajoutant l'article 3.5

ARTICLE 2 **Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Approbation des procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration tenues le 4 septembre 2013

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

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

Adjudication d'un contrat à GALLIUM INC. pour l'acquisition d'une solution informatique de stockage de type SAN (Storage Area Network) (STM-4583-08-13-40)

Coût total : 366 603,83 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Adjudication d'un contrat à SOLHYDROC INC. pour la fourniture d'un mélange de béton auto-plaçant pour assises d'appareils de voie (STM-4318-08-12-54)

Coût total : 286 839,63 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Adjudication d'un contrat à MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD (CANADA) INC. pour la fourniture de pneus radiaux pour autobus urbains (achats regroupés) (STM-4525-05-13-54)

Coût total : 5 818 999,73 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Octroi d'un contrat de licences, outils de mitigation et produits complémentaires pour la suite bureautique à MICROSOFT LICENSING, GP (MICROSOFT) (STM-4571-07-13-68)

Coût total : 4 497 302,05 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Adjudication de contrats à PRÉVOST, UNE DIVISION DE GROUPE VOLVO CANADA INC. et CBM N.A. INC. pour la fourniture de pièces de rechange pour des caméras de surveillance pour les autobus (STM-4399-11-12-47)

Coût total : 832 694,14 \$, toutes taxes actuelles incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4 **CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX**

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

Octroi d'un contrat à GIRO INC. pour le développement des interfaces et les modifications du progiciel HASTUS

Coût total : 548 384,76 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Octroi d'un contrat à SAP CANADA INC. pour la prolongation du projet pilote « PROGRAMME MERCI »

Coût total : 310 432,50 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Autorisation d'exercer l'option de renouvellement des contrats à LES SERVICES DE GESTION QUANTUM LIMITÉE et THOMSON TREMBLAY INC. pour des services de recrutement et de placement pour postes temporaires (STM-4372-10-12-40)

Coût total : 351 547,56 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Octroi d'un contrat de renouvellement de services de support et d'entretien des licences SAP pour l'année 2014 à SAP CANADA INC. (STM-4605-09-13-68)

Coût total : 2 199 917,60 \$, toutes taxes actuelles incluses

4.5**DE – Services techniques**

Adjudication d'un contrat à GÉROPLEX INC. pour la mise à niveau de l'alarme-incendie et le remplacement de la porte d'entrée principale du centre de transport Mont-Royal (STM-IFR-02471)

Coût total : 349 478,01 \$, toutes taxes actuelles incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Planification, marketing et communications**

Adjudication d'un contrat de services professionnels à VOLTARI CANADA INC. pour la réalisation d'une plate-forme pour la diffusion d'horaires d'autobus et autres contenus éventuels par messagerie texte (SMS) – solution pull – et de diffusion d'alertes métro et autres contenus éventuels – solution push – par SMS et courriels (STM-4595-08-13-25)

Coût total : 377 246,77 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Adjudication d'un contrat de services spécialisés en technologie de l'information à LE GROUPE CREATECH (STM-4474-03-13-40)

Coût total : 2 731 737,02 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Adjudication d'un contrat de services professionnels d'experts-conseils en gestion des lésions professionnelles à OPTIMUM ACTUAIRES & CONSEILLERS INC. (STM-4514-04-13-68)

Coût total : 488 758,73 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Adjudication d'un contrat de services professionnels d'analyse pour le dépistage des drogues et d'alcool à SERVICES DE SANTÉ MEDISYS S.E.C. (STM-4518-04-13-68)

Coût total : 241 073,83 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Adjudication d'un contrat de services-conseils professionnels en rémunération et avantages sociaux à NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC. (STM-4523-05-13-40)

Coût total : 295 198,31 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Adjudication d'un contrat de services juridiques en droit public, municipal et administratif à BÉLANGER SAUVÉ S.E.N.C.R.L. (STM-4544-06-13-10)

Coût total : 247 921,05 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat à FASKEN MARTINEAU pour des honoraires professionnels

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

6.1 **DE - Gestion des projets majeurs**

Adjudication d'un contrat à LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES PICHETTE INC. pour l'aménagement de locaux pour l'ajout de réseautique (STM-4564-06-13-55)

Coût total : 352 283,40 \$, toutes taxes actuelles incluses

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 - Gestion des projets majeurs**

Adjudication d'un contrat à UNIGERTEC INC. pour la construction du poste de ventilation mécanique St-Timothée (STM-9290330-C43)

Coût total : 16 451 038,49 \$, toutes taxes actuelles incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 **CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO**

9.1 **DE – Gestion des projets majeurs**

Adjudication d'un contrat à MGB ASSOCIÉS INC. pour la réfection du mur tympan à la station Rosemont (STM-4560-06-13-21)

Coût total : 296 226,19 \$, toutes taxes actuelles incluses

9.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjudication d'un contrat à HULIX CONSTRUCTION pour la réfection de la voûte des stations Henri-Bourassa, Frontenac et Bonaventure (STM-4553-06-13-52)

Coût total : 2 287 255,16 \$, toutes taxes actuelles incluses

9.3**DE – Gestion des projets majeurs, Métro et Ressources humaines et services partagés**

Approbation d'un bail de location avec PLACE DUPUIS COMMERCIAL TRUST pour des espaces à bureaux dans le cadre du projet de réfection et de réaménagement de la station Berri-UQAM

Coût total : 4 664 052,38 \$, toutes taxes actuelles incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10**RÈGLEMENTS****10.1****DE – Finances et contrôle**

Adoption du 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

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11**PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12**ENTENTES ET BAUX DIVERS****12.1****DE – Bus et Ressources humaines et services partagés**

Approbation du renouvellement d'un bail de location d'espaces à bureaux avec LES CONSTRUCTIONS 2001 pour le service de la Livraison du service

Coût total : 208 886,58 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Approbation du renouvellement de l'entente de partenariat avec COMMUNAUTO concernant le Duo Auto+Bus pour la période 2013 - 2014

Coût total : 140 085,77 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Approbation d'une entente pour la participation de la STM au programme « Passeport Mobilité » de VOYAGEZ FUTÉ

Coût total : 37 136,93 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Approbation d'un bail de location avec LE FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR pour un espace pour la division Formation autobus

Coût total : 1 100 604,00 \$, toutes taxes actuelles incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 **SYSTÈMES DE PONDÉRATION**

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

Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour le programme d'aide aux employés (STM-4632-09-13-40)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14 **AUTRES SUJETS**

14.1 **DE – Activités commerciales**

Autorisation d'accorder à TRANSGESCO S.E.C. les permissions nécessaires à l'exercice des activités commerciales touchant les télécommunications sans fil

14.2 **DE – Bus**

Approbation de la mise au rancart des derniers autobus APS1

14.3 **DE – Bus**

Approbation de la mise au rancart de minibus du transport adapté

14.4 **DE – Finances et contrôle**

Prendre acte du dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2014-2015-2016

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

Approbation de la cession de contrats entre DAIMLER BUSES NORTH AMERICA et NEW FLYER INDUSTRIES CANADA ULC

14.6 **DE – Finances et contrôle**

Institution du régime d'emprunt 2014