

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 12 AVRIL 2018

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 1

Secrétariat corporatif

Adopter l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration de la Société

ARTICLE 2

Secrétariat corporatif

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **29 mars 2018**

ARTICLE 3

DE – Planification, finances et contrôle

Adopter le règlement R-184 autorisant un emprunt de 9 474 301 \$ pour financer le projet de complexe immobilier Frontenac

ARTICLE 4

**DE – Expérience client et activités commerciales
DE – Capital humain, Approvisionnement
et Affaires juridiques**

Acceptation de la proposition de COSOLTEC INC. et vente du terrain - Complexe immobilier Frontenac (STM-6095-02-18-105)

Coût total : 4 705 388,03 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 5

DE – Planification, finances et contrôle

Prendre acte du dépôt du Rapport annuel 2017 de la Société de transport de Montréal, incluant les volets Activités, Financiers et Développement durable

ARTICLE 6

DE – Planification, finances et contrôle

Rapport d'avancement 2017 : Plan stratégique organisationnel (PSO) 2025, Plan de développement durable 2025 et Plan de développement en accessibilité universelle 2016-2020

ARTICLE 7

**DE – Capital humain, approvisionnement
et affaires juridiques**

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation pour le prolongement de la ligne bleue

ARTICLE 8

DE – Bus

Résilier l'entente de collaboration avec la FONDATION DE L'HÉRITAGE DU TRANSPORT EN COMMUN DU QUÉBEC (FHTCQ)

ARTICLE 9

DE – Bus

Autoriser la conclusion d'un bail avec 380 STINSON PROPERTIES INC. (STM-6164-03-18-36)

Coût total : 2 174 279,80 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 10

Secrétariat corporatif

Majorer le jeton de présence du président du comité Audit et Finances

Levée de l'assemblée