

**ASSEMBLÉE PUBLIQUE**  
**DU MERCREDI 3 FÉVRIER 2021**

**ORDRE DU JOUR**  
**PÉRIODE DE QUESTIONS**

**ARTICLE 1**

**Secrétariat corporatif**

Adopter l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration en retirant les articles 9.1 et 9.3

**ARTICLE 2**

**Secrétariat corporatif**

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **2 DÉCEMBRE 2020**

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3**

**CONTRATS DE BIENS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**

**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**

**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS**

**5.1**

**DE – Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement**

Adjuger un contrat pour des services professionnels d'évaluateurs immobiliers (6000007605)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**

**RÈGLEMENTS**

**6.1**

**DE – Planification et Finances**

Adopter le règlement R-208 autorisant un emprunt pour financer deux projets du Plan de maintien de la solution OPUS, pour un terme de cinq (5) ans

**6.2****DE – Planification et Finances**

Adopter le règlement R-209 autorisant un emprunt de pour financer le projet « Acquisition d'équipements de billettique », pour un terme de quinze (15) ans

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7****PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8****ENTENTES ET BAUX DIVERS****8.1****DE – Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement**

Autoriser la prolongation du bail pour la location d'espace de bureaux aménagés situés au 255 Crémazie Est ainsi qu'une enveloppe budgétaire pour des frais accessoires non prévus au bail (6000011117)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9****AUTRES SUJETS****RETIRÉ****9.1****~~DE – Expérience client et Activités commerciales~~**

~~Autoriser et ratifier la valeur média prévue à la Convention pour la distribution d'un journal quotidien gratuit pour l'utilisation d'une page entière dans le « Journal 24 h »~~

**9.2****Secrétariat corporatif**

Adopter le calendrier 2021 des assemblées ordinaires du conseil d'administration

**RETIRÉ****9.3****~~DE – Expérience client et Activités commerciales~~**

~~Autoriser et ratifier la valeur média prévue à la Convention pour la distribution d'un journal quotidien gratuit pour l'utilisation d'une page entière dans le « Journal Métro »~~

**9.4****Secrétariat corporatif**

Nommer les membres des comités techniques du conseil d'administration

**9.5**

**DE – Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement**

Mise au rancart de 14 minibus du Transport Adapté (TA) en 2021

**9.6**

**Vérification générale**

Adopter la modification au document « Le vérificateur général – statut, mandat et pouvoirs »

**9.7**

**Vérification générale**

Désigner les vérificateurs externes des états financiers de la STM pour les exercices se terminant les 31 décembre 2020 à 2022 inclusivement

**9.8**

**Secrétariat corporatif**

Modifier les chartes des comités du conseil d'administration de la Société

**9.9**

**DE – Ingénierie et grands projets et du Secrétaire corporatif et directeur - Affaires juridiques**

Approuver la création d'une commission pour tenir une consultation publique dans la cadre de la construction du poste de ventilation mécanique Richelieu

Levée de l'assemblée