



## PROCÈS-VERBAL

**#12** de l'**assemblée extraordinaire** du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, tenue au 2321, avenue Mont-Royal Est et par vidéoconférence, le **VENDREDI 27 OCTOBRE 2023** à 13 h.

### SONT PRÉSENTS :

Monsieur Éric Alan Caldwell, président du conseil d'administration

Madame Laurence Parent, vice-présidente du conseil d'administration

Monsieur Alex Bottausci, membre du conseil d'administration

Monsieur Sylvain Ouellet, membre du conseil d'administration

Madame Suzanne Lareau, membre du conseil d'administration

### SONT PRÉSENTS PAR VIDÉOCONFÉRENCE

Monsieur Alan DeSousa, membre du conseil d'administration

Madame Gracia Kasoki Katahwa, membre du conseil d'administration

Madame Catherine Morency, membre du conseil d'administration

Madame Claudia Lacroix Perron, membre du conseil d'administration

Madame Marie-Claude Léonard, directrice générale et monsieur André Porlier, secrétaire corporatif adjoint.

Les membres du conseil excusent l'absence de Monsieur Sylvain Le May. Tous les membres étant présents, le président du conseil d'administration, monsieur Éric Alan Caldwell, déclare l'assemblée ouverte et régulièrement convoquée.

À 13 h 12, l'assemblée débute.

## OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Présidée par le président du conseil d'administration.

Le directeur général fait, au conseil d'administration, les recommandations telles qu'énoncées dans tous et chacun des documents « *Recommandation au conseil d'administration* » déposés ce jour au conseil.

Le président appelle l'article 1 de l'ordre du jour.

### CA-2023-120 ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 OCTOBRE 2023

PROPOSÉ par monsieur Alan DeSousa  
APPUYÉ par monsieur Alex Bottausci

ET UNANIMEMENT

Il est

RÉSOLU d'adopter l'**ORDRE DU JOUR** de la présente assemblée extraordinaire du conseil d'administration de la Société.

### CA-2023-121 ADOPTER LE PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL 2030

VU le rapport du directeur général adjoint – Stratégies, relations partenaires et communications

ET CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale

PROPOSÉ par monsieur Sylvain Ouellet  
APPUYÉ par madame Suzanne Lareau

ET UNANIMEMENT

Il est

- RÉSOLU
- 1° d'adopter le **PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL 2030** de la Société de transport de Montréal;
  - 2° de transmettre le **PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL 2030** à l'agglomération de Montréal et à la Communauté métropolitaine de Montréal pour approbation;
  - 3° de transmettre le **PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL 2030** à l'Autorité régionale de transport métropolitain et au ministre des Transports et de la Mobilité durable pour information;

Le tout selon des termes substantiellement conformes au projet de **PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL 2030** joint en annexe à la recommandation.

CA-2023-122 LEVÉE DE LA SÉANCE

Tous les dossiers soumis à l'ordre du jour de la présente assemblée extraordinaire du conseil d'administration ayant été étudiés

UNANIMEMENT

Il est

- RÉSOLU
- de lever la séance à 13 h 14.

Les résolutions CA-2023-120 à CA-2023-122, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées, comme si elles l'avaient été une à une.

**Président du  
conseil d'administration**

**Secrétaire corporatif adjoint**

---

**ÉRIC ALAN CALDWELL**

---

**ANDRÉ PORLIER**