

**ASSEMBLÉE PUBLIQUE**  
**DU MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014**

**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, en retirant les articles 3.1 et 10.2 et en ajoutant l'article 12.3

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

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **5 novembre 2014**

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

**3.1** **DE – Bus**

~~Adjuger des contrats pour l'acquisition de divers petits véhicules routiers, bennes ouvertes (camionnettes), fourgonnette tronquée, fourgonnette utilitaire à toit surélevé et fourgonnette utilitaire (STM-4826-07-14-02)~~

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

Adjuger des contrats à SOCIÉTÉ D'ACIER ET D'OUTILLAGE INDUSTRIEL INC. et PILOT P.B. INC. pour la fourniture d'accessoires d'outillage de coupe et d'usinage (STM-4668-11-13-16)

Coût total : 854 607,27 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger des contrats à PRÉVOST, UNE DIVISION GROUPE VOLVO, ACCESSOTRONIK, NEWARK ELEMENT 14 et ÉLECTRONIQUE RAYBEL pour la fourniture de pièces, accessoires et outils électroniques divers (STM-4719-02-14-59)

Coût total : 1 432 911,14 \$ toutes taxes incluses

RETIRÉ

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

Adjuger un contrat à FODELEC INC. pour la fourniture de contacts mobiles divers pour les voitures de métro (STM-4850-08-14-59)

Coût total : 344 584,10 \$ toutes taxes incluses

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

Augmentation l'enveloppe budgétaire du contrat adjugé à PARAGON IDENTIFICATION pour l'acquisition de cartes à puce occasionnelles (STM-3928-11-10-25)

Coût total : 410 000,00 \$ toutes taxes incluses

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

**4.1** **DE – Finances et contrôle**

Modifier le contrat adjugé à SOLUTIONS CHASE PAYMENTECH pour les services d'un acquéreur pour l'accompagnement dans la transition vers la technologie EMV et pour les transactions d'encaissement par cartes de crédit ou de débit (STM-3988-02-11-18)

Coût total : 1 653 439,46 \$ toutes taxes incluses

**4.2** **DE – Services techniques**

Modifier le contrat adjugé à CONSTRUCTION JAB INC. pour la réfection CVAC (chauffage, ventilation et air climatisé) à l'Atelier GR – Villeray phase 2 (STM-1488 (IFR-01311))

Coût total : 15 421,83 \$ toutes taxes incluses

**4.3** **DE - Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à CÉLEB CONSTRUCTION LTÉE pour l'aménagement d'ateliers et de bureaux pour l'espace transitoire – Complexe Crémazie (STM-4873-09-14-82)

Coût total : 3 091 677,75 \$ toutes taxes incluses

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

Octroyer un contrat à GIRO INC./LE GROUPE EN INFORMATIQUE ET RECHERCHE OPÉRATIONNELLE (GIRO) pour le support et l'entretien du progiciel ACCES pour les années 2015 à 2017 (STM-4860-09-14-68)

Coût total : 903 316,81 \$ toutes taxes incluses

**4.5 DE - Ressources humaines et services partagés**

Octroyer un contrat à SAP CANADA INC. pour le support et l'entretien des licences SAP pour l'année 2015 (STM-4858-09-14-68)

Coût total : 2 250 982,81 \$ toutes taxes incluses

**4.6 DE - Ressources humaines et services partagés**

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat adjudgé à VIDÉOTRON pour la location de fibres optiques noires pour le STMnet (STM-3389-06-07-03)

Coût total : 1 116 410,70 \$ toutes taxes incluses

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

Octroyer un contrat à GIRO INC./LE GROUPE EN INFORMATIQUE ET RECHERCHE OPÉRATIONNELLE pour le support et l'entretien du progiciel HASTUS pour les années 2015 à 2017 (STM-4874-09-14-68)

Coût total : 1 411 339,89 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services adjudgé au JOURNAL DE MONTRÉAL pour la parution d'avis publics (STM-4160-11-11-68)

Coût total : 95 000,00 \$ toutes taxes incluses

**4.9 DE – Services techniques**

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat de services adjudgé à VÉOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. pour le transport et l'élimination des matières dangereuses en vrac (STM-4444-02-13-60)

Coût total : 973 609,00 \$ toutes taxes incluses

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5 CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS**

**5.1 DE – Services techniques**

Adjuger un contrat de services professionnels à CIMA + S.E.N.C. pour la réalisation de divers mandats en génie civil (STM-4703-01-14-10)

Coût total : 3 424 421,15 \$ toutes taxes incluses

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6      CONTRATS MPM-10****6.1      DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à GROUPE GEYSER INC. pour la construction et l'aménagement de nouveaux laboratoires et bureaux administratifs (STM-4792-05-14-31)

Coût total : 3 483 742,50 \$ toutes taxes incluses

**6.2      DE – Gestion des projets majeurs**

Autoriser TÉTRA TECH à agir comme sous-traitant dans le cadre du contrat de services professionnels pour un bureau de projet pour l'acquisition de voitures de métro (STM-2831-09-03-05)

**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**

Adjuger un contrat à ONDEL INC. pour la fourniture et l'installation d'équipements PR (postes de redressement) (STM-29 00 10-C40)

Coût total : 16 405 569,91 \$ toutes taxes incluses

**8.2      DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à ALTA CONSTRUCTION (2011) LTÉE pour la construction des infrastructures d'accessibilité universelle à la station Rosemont (STM-9290320-C46)

Coût total : 10 200 040,92 \$ toutes taxes incluses

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

Acquérir des parties de terrain adjacentes à la station Rosemont et les servitudes nécessaires à l'exploitation de la station de métro – Construction d'infrastructures relatives à l'accessibilité (STM-9290320-C46)

Coût total : 373 668,75 \$ toutes taxes incluses

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9      CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO****9.1      DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à GROUPE AXINO INC. pour la réfection de la station Jean-Drapeau (STM-4727-02-14-21)

Coût total : 6 225 896,25 \$ toutes taxes incluses

**9.2      DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à GÉROPLEX INC. pour la réfection de 7 structures auxiliaires (2015) (STM-4824-07-14-64)

Coût total : 3 113 293,05 \$ toutes taxes incluses

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

Adopter le règlement R-151 pour financer 2 projets du Programme d'entretien périodique et d'acquisition d'équipements de la solution OPUS 2015-2019

Coût total : 28 116 729,00 \$ toutes taxes nettes de ristournes incluses

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

~~Adopter le règlement R-036-2 modifiant le règlement concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour la STM~~

**10.3      DE – Finances et contrôle**

Adopter le règlement R-121-1 modifiant le règlement autorisant le financement de la première phase du Programme Réno-Infrastructures métro

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11      PARCOURS****11.1      DE – Planification, marketing et communications**

Abolir la ligne 709 – Les Canadiens, à compter du 30 janvier 2015 (DEV2014-12)



**14.2**

**DE – Ressources humaines et services partagés**

Approuver le choix limite par lésion – cotisation CSST 2015

Coût total : 375 500,00 \$

**14.3**

**DE – Ressources humaines et services partagés**

Approuver la mise à jour de la politique corporative 2.01 « Embauche (postes réguliers, temporaires, emplois d'été et stages) »

**14.4**

**Direction principale – Affaires publiques**

Autoriser l'entente avec l'AMT pour l'organisation et le partage des coûts associés à la promotion et la tenue du 62<sup>e</sup> Congrès et exposition de l'UITP 2017

**14.5**

**Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Adopter le calendrier des assemblées publiques du CA de la STM pour l'année 2015

**14.6**

**DE – Planification, marketing et communications**

Autoriser la vente de titres 12 mois consécutifs à paiement unique

**14.7**

**Finances et contrôle**

Constituer un fonds d'immobilisation ayant pour but de payer au comptant la partie non subventionnée de toute acquisition, réparation ou rénovation d'un bien en immobilisation