ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

15 JANVIER 2015

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 1 **Secrétariat général et DE - Affaires juridiques**

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

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

Adopter les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les 3 et 17 décembre 2014

ARTICLE 3 **DE – Ressources humaines et services partagés**

Remplacer un administrateur pour le Programme d'allocations après retraite de la Société de transport de Montréal

ARTICLE 4 **DE – Ressources humaines et services partagés**

Remplacer un administrateur pour le Régime de retraite des employés désignés de la Société de transport de Montréal

ARTICLE 5 **DE – Ressources humaines et services partagés**

Remplacer une personne nommée par la Société pour siéger au Comité du Régime de retraite de la Société de transport de Montréal (Syndicat du transport de Montréal CSN)

ARTICLE 6 **DE – Finances et contrôle**

Adopter le règlement R-152 permettant le transfert des conventions de prêts visant les emprunts contractés par l'Agence Métropolitaine de Transport auprès de Financement-Québec pour le prolongement de la ligne 2 du réseau du métro sur le territoire de la ville de Laval

ARTICLE 7 **DE – Finances et contrôle**

Instituer le régime d'emprunts Métro vers Laval, permettant à la Société d'emprunter à long terme à partir du 1er janvier 2015, dans le cadre du règlement d'emprunt visant le financement des activités reliées à la cession des ouvrages du Métro vers Laval

Levée de la séance