

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 6 MAI 2015

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

ARTICLE 2

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Approuver les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les **1^{er}** et **2 avril 2015**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Bus

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat adjugé à HAMEL CHEVROLET BUICK GMC pour l'achat de diverses pièces de marque GM, ACDelco, Ford, Motocraft, Raybestos, Moog, Performance Friction et Spicer Dana (STM-4483-03-13-47)

Coût total : 344 925,00 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4

CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1

DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser une augmentation des enveloppes budgétaires et l'exercice des options de renouvellement prévues au contrat adjugé à VIDÉOTRON S.E.N.C. pour l'acquisition de services de télécommunication Internet et RNIS (STM-4185-01-12-68)

Coût total : 531 741,28 \$ toutes taxes incluses

4.2**DE – Services techniques**

Adjuger un contrat de services à PAVAGE IPINA INC. pour la réfection du pavage – station Lasalle (IFR-02838)

Coût total : 672 343,41 \$ toutes taxes incluses

4.3**DE - Services techniques**

Adjuger un contrat de nettoyage CVAC (chauffage, ventilation et air climatisé) 2015-2017 (IFR-03067) à SERVICES D'ENTRETIEN CARLOS INC.

Coût total : 244 103,42 \$ toutes taxes incluses

4.4**DE - Services techniques**

Adjuger un contrat à DARCON SINISTRES ET CIE INC. pour l'enlèvement de l'isolant thermique giclé dans le garage St-Denis (IFR-02483)

Coût total : 278 941,76 \$ toutes taxes incluses

4.5**DE - Services techniques**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services adjugé à VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. pour le transport et l'élimination des matières dangereuses en vrac pour la STM (STM-4444-02-13-60)

Coût total : 2 072 960,16 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Planification, marketing et communications**

Adjuger un contrat de services professionnels à CIMA + S.E.N.C. pour la réalisation de diverses études pour les mesures préférentielles pour bus pour le corridor Papineau (STM-4971-01-15-10)

Coût total : 103 477,50 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services professionnels d'une firme d'évaluateurs pour différents projets immobiliers adjugé à PARIS LADOUCEUR & ASSOCIÉS INC. et GROUPE ALTUS (STM-3913-10-10-50)

Coût total : 86 231,25 \$ toutes taxes incluses

5.3

Vérification générale

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services professionnels adjugé à DELOITTE S.E.N.C.R.L. pour l'audit des états financiers consolidés de la STM (STM-4150-11-11-68)

Coût total : 281 039,41 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6

CONTRATS MPM-10

6.1

DE – Gestion des projets majeurs

Autoriser des modifications contractuelles (lot#3) au contrat de CONSORTIUM BOMBARDIER ALSTOM pour la fourniture de matériel roulant MPM-10 pour le métro de Montréal (STM-3909-10-10-38)

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 LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES PICHETTE INC. pour la réalisation des travaux de contrôle d'accès et vidéosurveillance TCO (tableau de contrôle optique) PSD (postes secondaires de distribution) DAT (distributrices automatiques de titres) – Groupe 1 de 2 (STM-9290350-C06)

Coût total : 1 849 215,20 \$ toutes taxes incluses

8.2

DE – Gestion des projets majeurs

Autoriser l'exercice de l'option no.1 du contrat adjugé à GROUPE SCV INC. pour la fourniture de ventilateurs pour postes de ventilation mécanique (STM-9290330-A08)

Coût total : 442 473,24 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9

CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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

Adopter le règlement R-156 autorisant un financement de 29 500 000,00 \$ pour le projet « Acquisition de terrains et honoraires professionnels »

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 PARCOURS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 ENTENTES ET BAUX DIVERS**12.1****DE – Ressources humaines et services partagés**

Autoriser une enveloppe budgétaire pour des coûts d'entretien et réparations avec PLACE DUPUIS COMMERCIAL TRUST et 888 DE MAISONNEUVE COMMERCIAL TRUST (STM-5016-02-15-36)

Coût total : 128 723,92 \$ toutes taxes incluses

12.2**DE – Services techniques**

Approuver la collaboration de la STM avec l'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL pour le projet de raccordement du vestibule de la rampe mobile de l'Université à l'entrée Est de l'édicule de la station Université-de-Montréal

12.3**DE – Bus**

Accepter des mandats pour l'acquisition de minibus pour le transport adapté pour diverses sociétés de transport du Québec pour la période 2016-2019 (STM-4665-11-13-47)

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

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour des travaux imprévus au bail de location avec 161163 CANADA INC pour un local industriel au 5757 Cypihot

Coût total : 74 733,75 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION**13.1****DE – Services techniques**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels en évaluation de la dispersion atmosphérique (STM-5013-02-15-10)

14.1**Secrétariat général - DE – Affaires juridiques**

Approuver le renouvellement de la police d'assurance multirisques biens avec plusieurs compagnies d'assurance pour la période du 31 mai 2015 au 31 mai 2016 et autoriser le paiement de la prime à BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Coût total : 1 281 242,00 \$ toutes taxes incluses

14.2**Secrétariat général - DE – Affaires juridiques**

Approuver le renouvellement de la police d'assurance responsabilité civile excédentaire avec Les souscripteurs du Lloyd's pour la période du 31 mai 2015 au 31 mai 2017 et autoriser le paiement de la prime à BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Coût total : 806 600,00 \$ toutes taxes incluses

14.3**DE – Planification, marketing et communications**

Approuver le projet-pilote pour un forfait touristique incluant le transport collectif