

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 3 JUIN 2015

PROPOSITION D'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 **6 et 8 mai 2015**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Métro

Adjuger un contrat pour la fourniture de ressorts Éligo et supports élastiques pour voitures de métro (STM-4888-10-14-54)

3.2

DE – Bus

Adjuger un contrat pour l'acquisition de bennes ouvertes (camionnettes), fourgonnettes, châssis-cabine et fourgonnettes utilitaires (STM-4907-11-14-02)

3.3

DE – Bus

Adjuger un contrat pour l'acquisition de carrosseries utilitaires (boîtes de camion) et ses équipements de lavage (STM-4924-11-14-02)

3.4

DE – Bus

Adjuger un contrat pour l'acquisition de minibus pour le transport adapté pour diverses sociétés de transport (STM-4665-11-13-47)

3.5

DE – Bus

Modifier le contrat d'acquisition d'autobus urbains 40' hybrides diesel-électrique (STM-3722-10-09-39)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE – Métro**

Adjuger un contrat pour la réparation d'induits divers de moteur (STM-4800-06-14-54)

4.2**DE – Services techniques**

Exercer l'option de renouvellement du contrat d'entente de services pour le système d'exploitation de téléphonie (STM-3980-02-11-40)

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

Octroyer un contrat de support et d'entretien du logiciel GED AM Meridian (BlueCielo) (STM-5044-04-15-68)

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

Octroyer un contrat pour la planification et la réalisation des spécifications préliminaires pour l'intégration du progiciel ACCES dans le cadre du projet EXTRA - Connecte (STM-5045-04-15-68)

4.5**DE – Services techniques**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services pour la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des matières dangereuses en contenant et en vrac (STM-4300-07-12-60)

4.6**DE – Services techniques**

Adjuger un contrat de services pour la collecte, le transport et le recyclage des huiles usées, des eaux huileuses, des filtres à l'huile contaminés aux hydrocarbures et des lubrifiants en aérosol (STM-4980-01-15-60)

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

Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de services professionnels pour la gestion et l'envoi d'une Infolettre électronique mensuelle (STM-4191-01-12-25)

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

Adjuger un contrat de services professionnels juridiques en santé et sécurité du travail (STM-4963-01-15-10)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6 **CONTRATS MPM-10**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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 pour la fourniture de PSD pour la station Berri-UQAM et des postes de ventilation mécanique (STM-9290310-A10)

8.2 **DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat pour la fourniture de câbles 12 Kv (STM-110169-A03)

8.3 **DE – Gestion des projets majeurs**

Exercer l'option partielle du contrat pour la fourniture de câbles électriques (STM-9293302-A46)

8.4 **DE – Gestion des projets majeurs**

Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de construction des infrastructures Champ-de-Mars (STM-9290320-C43-01)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 **CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO**

9.1 **DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat pour la réfection au niveau quais à la station McGill (STM-4812-06-14-52)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 **RÈGLEMENTS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 **PARCOURS**

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

Modifier le parcours de la ligne 12 – Îles-des-Sœurs (DEV2015-07)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12**ENTENTES ET BAUX DIVERS****12.1****DE – Métro**

Renouveler le partenariat entre la corporation d'Urgences-Santé et la STM pour les services de soins pré-hospitaliers d'urgence et de transport ambulancier inter-établissements

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13**SYSTÈMES DE PONDÉRATION****13.1****DE – Ressources humaines et services partagés****DE – Bus**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour accompagner la STM dans la gouvernance d'une solution TI (STM-5020-03-15-40)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14**AUTRES SUJETS****14.1****DE – Planification, marketing et communications**

Prendre acte du dépôt du rapport annuel 2014 de la Société de transport de Montréal incluant les volets Activités, financiers et Développement durable

14.2**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 1992