

**ASSEMBLÉE PUBLIQUE**

**DU MERCREDI 2 DÉCEMBRE 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 le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **4 novembre 2015**

***ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3***

***CONTRATS DE BIENS***

**3.1**

**DE – Métro**

Adjuger un contrat pour la fourniture de pneus pour les voitures de métro (STM-5064-05-15-54)

**3.2**

**DE - Métro**

Exercer l'option de renouvellement des contrats de fourniture de balais moteur et bandes d'usure (STM-4660-10-13-56)

**3.3**

**DE - Bus**

Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat pour la fourniture de produits et pièces de remplacement pour moteurs d'autobus (STM-3165-01-06-20)

**3.4**

**DE – Ressources humaines et services partagés**

Exercer l'option de renouvellement des contrats pour la fourniture de systèmes d'entreposage et de rangement (STM-4265-05-12-56)

**3.5****DE – Bus**

Exercer les options de renouvellement du contrat d'acquisition d'autobus urbains 40' hybrides diesel-électrique (STM-3722-10-09-39)

**3.6****DE – Bus**

Accepter le mandat du Réseau de transport de la Capitale pour l'acquisition d'autobus hybrides diesel-électrique supplémentaires (STM-3722-10-09-39)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4****CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE – Ressources humaines et services partagés**

Exercer l'option de renouvellement du contrat d'acquisition de services de téléphonie filaire et frais de millage (STM-4187-01-12-68)

**4.2****DE – Expérience clients & Activités commerciales**

Adjuger un contrat de services pour l'impression de planibus (STM-5026-03-15-25)

**4.3****DE – Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs**

Exercer l'option de renouvellement des contrats de services pour l'élimination de matières non valorisables, de mise en valeur de matières résiduelles et d'élimination de résidus (STM-4543-05-13-60)

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

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services de parution d'avis publics (STM-4160-11-11-68)

**4.5****DE – Planification, finances et contrôle**

Adjuger un contrat pour la souscription de régimes collectifs d'assurance maladie et d'assurance vie - Syndicat des chauffeurs et als., Syndicat des travailleuses et travailleurs de la STM - CSN et Fraternité des constables et agents de la paix de la STM - CSN (STM-5134-08-15-10)

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

Adjuger un contrat pour la souscription de régimes collectifs d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance soins dentaires et d'assurance salaire pour les employés syndiqués de la Société de transport de Montréal (employés des services d'entretien) (CSN) (STM-5133-08-15-10)

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

Adjuger un contrat de services de surveillance des événements de sécurité et de vérification d'intégrité des fichiers pour l'environnement technologique de Vente et Perception (STM-5094-06-15-68)

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

Octroyer un contrat de support et d'entretien de la suite de progiciels SAP pour l'année 2016 (STM-5151-09-15-68)

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

Octroyer un contrat de support, d'entretien et de formation pour les logiciels de calculs d'itinéraires (STM-5152-09-15-68)

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

Adjuger un contrat de services de design d'intérieur et de chargé(s) de projets d'aménagement (STM-5141-09-15-02)

**4.11** **DE – Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs**

Adjuger un contrat pour l'entente de service pour le système d'exploitation de téléphonie (STM-5137-08-15-40)

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

Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat pour l'acquisition de services cellulaires (STM-4181-01-12-68)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**

**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS**

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

Adjuger un contrat de services professionnels pour développer et réaliser une étude sur l'engagement du personnel de la STM (STM-4799-05-14-25)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**

**CONTRATS MPM-10**

**6.1** **DE – Ingénierie, Infrastructure et projets majeurs**

Adjuger un contrat pour l'aménagement d'un laboratoire existant pour le projet Modifications - Atelier de grande révision Youville (STM-5117-07-15-31)

**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 – Ingénierie, Infrastructure et projets majeurs**

Autoriser l'acquisition de 2 parcelles de terrain pour le poste de redressement Savoie (STM-11 01 69-A02)

**8.2****DE – Ingénierie, Infrastructure et projets majeurs**

Adjuger un contrat pour la réalisation des travaux de contrôle d'accès et de vidéosurveillance des salles de tableaux de contrôle optique, postes secondaires de distribution et des distributrices automatiques de titres (STM-9 290 350-C07)

**8.3****DE – Ingénierie, Infrastructure et projets majeurs**

Exercer l'option du contrat pour la fourniture de ventilateurs pour postes de ventilation mécanique (STM-9 290 330-A08)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9****CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO****9.1****Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs**

Adjuger un contrat de travaux de construction pour la centralisation des compresseurs – Plateau Youville (STM-5142-09-15-67)

**9.2****Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs**

Adjuger un contrat de travaux de construction pour la réfection de la station Crémazie (STM-5037-04-15-83)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10****RÈGLEMENTS****10.1****DE – Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs  
DE – Planification, finances et contrôle**

Approuver le règlement R-160 autorisant le financement du programme de réfection des équipements pétroliers et d'huiles usées

**10.2****DE – Planification, finances et contrôle**

Approuver les règlements autorisant la diminution des montants autorisés, le transfert des surplus de financement au « Solde disponible des règlements d'emprunt fermés » et la fermeture des règlements d'emprunt R-048-1, R-071-1 et R-093-1

**10.3****DE – Planification, finances et contrôle**

Approuver les règlements autorisant la diminution des montants autorisés et la fermeture des règlements d'emprunt R-012, CA-109-1, CA-109, R-021, CA-52-3, CA-52-2, CA-52-1, CA-52, R-045

**10.4****DE – Planification, finances et contrôle**

Approuver les règlements autorisant la diminution des montants autorisés et la fermeture des règlements d'emprunt R-047-1, R-047, R-056, R-077-1, R-077, R-110 et R-111

**10.5****DE – Planification, finances et contrôle**

Approuver les règlements autorisant la modification des objets des règlements, la diminution des montants autorisés et la fermeture des règlements d'emprunt R-060-2, R-125-1

**10.6****DE – Planification, finances et contrôle**

Approuver le règlement R-161 permettant l'utilisation des sommes provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés

**10.7****DE – Planification, finances et contrôle**

Approuver les règlements R-065-1, R-069-1, R-070-1, R-075-1, R-080-2 et R-082-1 permettant l'utilisation des sommes provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés

**10.8****DE – Planification, finances et contrôle**

Approuver les règlements R-084-1, R-085-1, R-088-1, R-094-1, R-095-1 permettant l'utilisation des sommes provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés

**10.9****DE – Planification, finances et contrôle**

Approuver les règlements R-102-1, R-107-1, R-115-1 et R-123-1 permettant l'utilisation des sommes provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11****PARCOURS****11.1****DE – Planification, finances et contrôle**

Modifier le parcours des lignes d'autobus 353 – Maurice-Duplessis – Lacordaire, 125 – Ontario et 34 – Sainte-Catherine (DEV2015-08)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12****ENTENTES ET BAUX DIVERS****12.1****DE – Expérience client et Activités commerciales**

Autoriser une entente de partenariat avec BIXI Montréal et Communauto pour la saison 2016 - 2017

**12.2****DE – Planification, finances et contrôle**

Autoriser une entente de partenariat avec le Comité organisateur de la finale des Jeux du Québec 2016

**12.3****DE – Expérience client et Activités commerciales**

Autoriser l'octroi de rabais dans le cadre du programme Passeport mobilité

**12.4****DE – Expérience client et Activités commerciales**

Amender l'entente avec l'UITP et l'AMT pour la tenue du 62<sup>e</sup> congrès international et exposition de l'Union internationale des transports publics (UITP)

**12.5****DE – Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs**

Autoriser un bail de location d'espaces de bureaux (STM-5147-09-15-36)

**12.6****DE – Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs**

Amender le bail avec Complexe Place Crémazie s.e.c. (STM-5148-09-15-36)

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

Amender le bail avec Gestion Immeuble Place Bonaventure inc. et autoriser une enveloppe budgétaire pour les dépenses connexes d'occupation (STM-5150-09-15-48)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13****SYSTÈMES DE PONDÉRATION****13.1****Vérification générale**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour l'audit des états financiers consolidés de la STM, de sa filiale Transgesco s.e.c. ainsi que d'autres mandats spéciaux (STM-5139-09-15-60)

**13.2****DE - Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels en caractérisation des matériaux, devis et surveillance des travaux (STM-5178-10-15-64)

**13.3****DE - Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la coordination et la réalisation de programmes signalétiques (STM-5184-10-15-64)

**13.4****DE - Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la conception de silencieux et autres services connexes en acoustique (STM-9 290 402-S55)

**13.5****DE - Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels de préinspections, post-inspections de bâtiments et d'infrastructures, suivi de vibrations pendant les travaux de construction et autres services connexes (STM-9 290 402-S56)

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

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour l'intégration d'une solution SAP de gestion des processus d'approvisionnement et de production (STM-5188-11-15-40)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14****AUTRES SUJETS****14.1****Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Adopter le calendrier des assemblées publiques du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal pour l'année 2016

**14.2**

**DE – Ressources humaines et services partagés**

Procéder au choix de la limite par lésion – Cotisation CSST 2016

**14.3**

**DE – Ressources humaines et services partagés**

Autoriser le don de solutions nettoyantes (STM-5177-10-15-41)