

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

9 FÉVRIER 2017

ORDRE DU JOUR MODIFIÉ

ARTICLE 1

Secrétariat corporatif

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

ARTICLE 2

Secrétariat corporatif

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal tenue le 18 janvier 2017

ARTICLE 3

**DE – Planification, finances et contrôle
DE - Bus**

Adopter le règlement R-170 autorisant un emprunt pour le nouveau centre de transport Bellechasse

ARTICLE 4 DE – Capital humain, approvisionnement et affaires juridiques

Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de services professionnels juridiques adjugé à la firme d'avocats LAVERY

Coût total : 384 016,50 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 5 DE – Capital humain, approvisionnement et affaires juridiques

Approuver le règlement R-105-13, règlement modifiant le règlement R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de transport de Montréal

ARTICLE 6

Secrétariat corporatif

Nommer un membre externe au comité technique du conseil d'administration Service à la clientèle

ARTICLE 7

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Modifier la résolution du 7 décembre 2016 adjugeant à VOSSLOH COGIFER un contrat de fourniture d'appareils de voie pour métro sur pneumatiques (STM-5409-05-16-81)

Coût total : 9 816 271,16 \$ toutes taxes incluses