



## PROCÈS-VERBAL

11

de l'**assemblée extraordinaire** du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, tenue par conférence téléphonique le **JEUDI 2 OCTOBRE 2014** à 8 h 00.

### PARTICIPENT À LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE :

Monsieur Philippe Schnobb, président du conseil d'administration

Monsieur Pierre Gagnier, membre du conseil d'administration

Monsieur Edward Janiszewski, membre du conseil d'administration

Monsieur Francesco Miele, membre du conseil d'administration

Madame Nathalie Pierre-Antoine, membre du conseil d'administration

Madame Marie Plourde, membre du conseil d'administration

Madame Marie Turcotte, membre du conseil d'administration

Monsieur Carl Desrosiers, directeur général, madame Sylvie Tremblay, secrétaire générale, monsieur Luc Tremblay, directeur exécutif et monsieur Christian Portelance, secrétaire général adjoint.

Les membres du conseil excusent l'absence de madame Claudia Lacroix Perron et de messieurs Marvin Rotrand et Jean-François Parenteau. Tous les autres membres participant à la conférence téléphonique, le président du conseil d'administration, monsieur Philippe Schnobb, déclare l'assemblée ouverte et régulièrement convoquée.

À 8 heures, l'assemblée débute.

### OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Présidée par le président du conseil d'administration.

Le président appelle l'article 1 de l'ordre du jour.

#### CA-2014-237 ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 OCTOBRE 2014

PROPOSÉ par monsieur Marvin Rotrand  
APPUYÉ par madame Marie Turcotte

ET UNANIMEMENT

Il est

RÉSOLU d'adopter l'**ORDRE DU JOUR** de la présente assemblée du conseil d'administration de la Société.

#### CA-2014-238 ADOPTER LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION POUR LES ANNÉES 2015, 2016 ET 2017

VU le rapport du directeur exécutif – Finances et contrôle

ET CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général

PROPOSÉ par monsieur Philippe Schnobb  
APPUYÉ par monsieur Marvin Rotrand

ET UNANIMEMENT

Il est

RÉSOLU d'adopter le programme d'immobilisation de la Société pour les années 2015 à 2017, intitulé « **PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS – ANNÉES 2015-2016-2017** » selon le document joint à la recommandation et de le transmettre à la Ville de Montréal, pour fins d'approbation par le conseil d'agglomération de Montréal.

CA-2014-239 LEVÉE DE LA SÉANCE

Tous les dossiers soumis à l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration ayant été étudiés


UNANIMEMENT

Il est


RÉSOLU de lever la séance à 8 h 10.

Les résolutions CA-2014-237 à CA-2014-239 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées, comme si elles l'avaient été une à une.

**Président du  
conseil d'administration**

  
\_\_\_\_\_  
PHILIPPE SCHNOBB

**Secrétaire générale**

  
\_\_\_\_\_  
SYLVIE TREMBLAY