

# **ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**7 MARS 2019**

## **ORDRE DU JOUR**

### **ARTICLE 1**

**Secrétariat corporatif**

Adopter l'ordre du jour de la présente assemblée extraordinaire 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 tenue le **7 FÉVRIER 2019**

### **ARTICLE 3**

**DE - Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser des modifications au contrat de services professionnels adjugé à BISSON FORTIN / PROVENCHER ROY, ARCHITECTES EN CONSORTIUM pour la construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et d'un nouveau lien piétonnier jusqu'au CUSM (STM-5076-05-15-28)

### **ARTICLE 4**

**DE - Bus**

Approuver le congédiement du gestionnaire H. G.

### **ARTICLE 5**

**DE - Bus**

Approuver le congédiement d'un gestionnaire, M. Ibrahim Ba – matricule 44625

### **ARTICLE 6**

**DE – Capital humain, Approvisionnement  
et Affaires juridiques**

Approuver la ratification des termes de l'entente intervenue entre la STM et le Syndicat du transport de Montréal (CSN)

### **ARTICLE 7**

**DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adopter la nouvelle nomenclature de la direction exécutive – Ingénierie et grands projets

### **ARTICLE 8**

**Secrétariat corporatif**

Levée de l'assemblée