

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 6 AVRIL 2022
ORDRE DU JOUR
PÉRIODE DE QUESTIONS

ARTICLE 1

Secrétariat corporatif

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

ARTICLE 2

Secrétariat corporatif

Approuver les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les **9 et 17 mars 2022**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Ingénierie et grands projets

Adjuger un contrat d'acquisition d'une solution de panneaux de signalisation d'urgence (60000160960)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4

CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1

DE – Technologies de l'information et innovation

Adjuger un contrat pour des services de journalisation en cybersécurité (6000017207)

4.2**DE – Ingénierie et grands projets**

Adjuger un contrat de services pour nettoyage des systèmes CVAC (6000017998)

4.3**DE – Technologies de l'information et innovation**

Adjuger un contrat pour des services d'envoi de SMS (6000016892)

4.4**DE – Métro et Exploitation Bus**

Autoriser une modification au contrat de service de transport par taxi accessible (STM-5966-11-17-46)

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

Autoriser l'exercice simultanément des deux (2) options de renouvellement du contrat de service d'impression sur différents matériaux pour affichage et habillage dans les installations de la STM (STM-6467-01-19-25)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Expérience client et Activités commerciales**

Adjuger un contrat de services professionnels pour une agence de promotion et de marketing expérientiel (6000016190)

5.2**DE – Ressources humaines**

Adjuger un contrat pour des services professionnels dans le cadre de mandats portant sur les régimes de retraite (6000015259)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**RÈGLEMENTS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7**PARCOURS****7.1****DE – Planification et Finances**

Autoriser l'ajout d'une nouvelle plage horaire à la desserte de taxi collectif Parc Industriel Lachine / Gare Dorval et l'abolition de la desserte de taxi collectif Norman

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8**ENTENTES ET BAUX DIVERS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9**AUTRES SUJETS****9.1****DE – Planification et Finances**

Approuver les états financiers consolidés et le rapport consolidé préparé pour le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) ainsi que l'affectation au fonds d'immobilisations des intérêts générés par les surplus cumulés au fonds d'immobilisations

9.2**Secrétariat corporatif**

Approuver la création du sous-comité Financement

9.3**DE – Expérience client et Activités commerciales
Direction Planification stratégique et Affaires
gouvernementales**

Prendre acte du dépôt du rapport d'activité 2021 et des rapports complémentaires