

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 4 MARS 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 les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les **29 janvier** et **4 février 2015**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire pour la fourniture de bottines, bottes et souliers pour les employés (STM-4508-04-13-25)

3.2

DE - Métro

Adjuger un contrat pour la fourniture de gilets pare-balles pour les inspecteurs de la Sécurité et contrôle (STM-4656-10-13-25)

3.3

DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser le renouvellement des contrats pour la fourniture de cartes magnétiques et de reçus (STM-3863-07-10-25)

3.4

DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser la participation au dossier d'achat regroupé pour l'acquisition de services cellulaires (voix et données) et prolonger le contrat (STM-4863-09-14-68 et STM-4181-01-12-68)

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

Adjuger des contrats pour l'acquisition de pièces de rechange pour systèmes de vidéosurveillance (STM-4790-05-14-47)

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

Adjuger un contrat pour la fourniture de pièces de rechange pour les portes de garage (STM-4478-03-13-47)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE – Planification, marketing et communications**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de gestion d'abonnement du programme « OPUS à l'année » (STM-3739-11-09-23)

4.2**DE – Services techniques**

Autoriser la résiliation du contrat de supervision et d'accompagnement pour l'entretien de pont roulants, palans, monorails et potences (STM-4146-11-11-18)

4.3**DE – Bus**

Autoriser la prolongation du contrat pour les services de transport collectif par taxi de l'Île de Montréal (STM-4397-11-12-02)

4.4**DE – Bus**

Adjuger des contrats de services de transport collectif et navette Or par taxi (STM-4894-10-14-02)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Planification, marketing et communications**

Autoriser le renouvellement du contrat de services professionnels pour développer et entretenir un panel de clients pour les besoins d'enquêtes et sondages de la STM (STM-4019-04-11-25)

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

Adjuger un contrat de services professionnels en ergonomie et ergothérapie en milieu de travail (STM-4805-06-14-68)

5.3**DE – Finances et contrôle**

Adjuger des contrats pour des services actuariels à des fins comptables (STM-4815-06-14-60)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**CONTRATS MPM-10**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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 – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat pour la construction du poste de redressement (PR) Guizot (L2) (STM-290010-C42)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9**CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO****9.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat pour la réfection de la station Beaubien (STM-4866-09-14-65)

9.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat pour la correction des goulottes – station Jean-Talon (STM-4876-09-14-83)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10**RÈGLEMENTS****10.1****DE – Finances et contrôle
DE - Bus**

Adopter le règlement R-155 autorisant un financement de 20 893 589,00 \$ pour le projet « Extra Connecte » au transport adapté

10.2**DE – Finances et contrôle
DE - Bus**

Adopter le règlement R-153 autorisant un financement de 13 365 906,00 \$ pour l'acquisition de minibus pour le transport adapté

10.3**DE – Finances et contrôle
DE – Services techniques**

Adopter le règlement R-154 autorisant un financement de 300 000 000,00 \$ pour le programme « Réno-Infrastructures phase 2 »

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11**PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12**ENTENTES ET BAUX DIVERS****12.1****DE – Ressources humaines et services partagés**

Autoriser la convention de bail pour les accès à la Gare d'Autocars de Montréal (STM-4933-12-14-36)

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

Autoriser l'entente de cession à intervenir avec la Ville de Montréal pour la cession des droits et obligations du permis autorisant la STM à installer et entretenir des équipements dans l'abri de la Ville situé sur le toit de l'Hôpital Ste-Anne/Anciens-Combattants

12.3**DE – Finances et contrôle**

Approuver l'entente de cession générale des biens relatifs au prolongement de la ligne 2 Est du métro vers Laval par l'Agence métropolitaine de transport

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

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels en audit interne et autres services (STM-4931-12-14-40)

13.2**D.E. – Services techniques**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour la réalisation de divers mandats en génie industriel et expertise relative aux équipements et machinerie (STM-4940-12-14-10)

13.3**D.E. – Ressources humaines et services partagés**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels juridiques en santé et sécurité du travail (STM-4963-01-15-10)

14.1 **Direction principale – Planification stratégique et innovation**

Autoriser le paiement d'une cotisation annuelle à l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) pour l'année 2015

14.2 **DE - Ressources humaines et services partagés**

Renouveler le mandat des membres du conseil d'administrateurs du Programme d'allocations après retraite de la Société de transport de Montréal

14.3 **DE - Ressources humaines et services partagés**

Renouveler le mandat et nommer des personnes désignées par la Société pour siéger au Comité du régime de retraite de la Société de transport de Montréal (1992)

14.4 **DE - Ressources humaines et services partagés**

Renouveler le mandat des personnes nommées par la Société pour agir à titre d'administrateurs du Régime de retraite des employés désignés par la Société de transport de Montréal

14.5 **DE - Ressources humaines et services partagés**

Renouveler le mandat des personnes nommées par la Société pour siéger au Comité du régime de retraite de la Société de transport de Montréal (Syndicat du transport de Montréal CSN)

14.6 **DE – Finances et contrôle
DE – Planification, marketing et communications**

Autoriser le paiement des factures de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) relatives à l'utilisation des équipements métropolitains