

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 6 MAI 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 **1^{er}** et **2 avril 2015**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Bus

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat d'achat de diverses pièces de marque GM, ACDelco, Ford, Motocraft, Raybestos, Moog, Performance Friction et Spicer Dana (STM-4483-03-13-47)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4

CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1

DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser une augmentation des enveloppes budgétaires et l'exercice des options de renouvellement prévues au contrat d'acquisition de services de télécommunication Internet et RNIS (STM-4185-01-12-68)

4.2

DE – Services techniques

Adjuger un contrat de services pour la réfection du pavage – station Lasalle (IFR-02838)

4.3**DE - Services techniques**

Adjuger un contrat de nettoyage CVAC (chauffage, ventilation et air climatisé) 2015-2017 (IFR-03067)

4.4**DE - Services techniques**

Adjuger un contrat pour l'enlèvement de l'isolant thermique giclé dans le garage St-Denis (IFR-02483)

4.5**DE - Services techniques**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services pour le transport et l'élimination des matières dangereuses en vrac pour la STM (STM-4444-02-13-60)

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

Adjuger un contrat de services professionnels pour la réalisation de diverses études pour les mesures préférentielles pour bus pour le corridor Papineau (STM-4971-01-15-10)

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

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services professionnels d'une firme d'évaluateurs pour différents projets immobiliers (STM-3913-10-10-50)

5.3**Vérification générale**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services professionnels pour l'audit des états financiers consolidés de la STM (STM-4150-11-11-68)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**CONTRATS MPM-10****6.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Autoriser des modifications contractuelles (lot#3) au contrat pour la fourniture de matériel roulant MPM-10 pour le métro de Montréal (STM-3909-10-10-38)

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 réalisation des travaux de contrôle d'accès et vidéosurveillance TCO (tableau de contrôle optique) PSD (postes secondaires de distribution) DAT (distributrices automatiques de titres) – Groupe 1 de 2 (STM-9290350-C06)

8.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Autoriser l'exercice de l'option no.1 du contrat pour la fourniture de ventilateurs pour postes de ventilation mécanique (STM-9290330-A08)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9**CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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

Adopter le règlement R-156 autorisant un financement pour le projet « Acquisition de terrains et honoraires professionnels »

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 une enveloppe budgétaire pour des coûts d'entretien et réparations avec Place Dupuis Commercial Trust et 888 De Maisonneuve Commercial Trust (STM-5016-02-15-36)

12.2**DE – Services techniques**

Approuver la collaboration de la STM avec l'Université de Montréal pour le projet de raccordement du vestibule de la rampe mobile de l'Université à l'entrée Est de l'édicule de la station Université-de-Montréal

12.3**DE – Bus**

Accepter des mandats pour l'acquisition de minibus pour le transport adapté pour diverses sociétés de transport du Québec pour la période 2016-2019 (STM-4665-11-13-47)

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

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour des travaux imprévus au bail de location d'un local industriel au 5757 Cypihot

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13**SYSTÈMES DE PONDÉRATION****13.1****DE – Services techniques**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels en évaluation de la dispersion atmosphérique (STM-5013-02-15-10)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14**AUTRES SUJETS****14.1****Secrétariat général - DE – Affaires juridiques**

Approuver le renouvellement de la police d'assurance multirisques biens pour la période du 31 mai 2015 au 31 mai 2016

14.2**Secrétariat général - DE – Affaires juridiques**

Approuver le renouvellement de la police d'assurance responsabilité civile excédentaire pour la période du 31 mai 2015 au 31 mai 2017

14.3**DE – Planification, marketing et communications**

Approuver le projet-pilote pour un forfait touristique incluant le transport collectif