

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 7 JUIN 2017

ORDRE DU JOUR

PÉRIODE DE QUESTIONS
(Durée minimale : une heure)

DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE :

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL

ARTICLE 1

Secrétariat corporatif

Adopter l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration, **en ajoutant l'article 13.1**

ARTICLE 2

Secrétariat corporatif

Approuver les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les **3 et 12 mai 2017**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Métro

Adjuger un contrat à PLAS-TECH INC. pour la fourniture de pellicules multicouches anti-graffitis pour les voitures de métro (STM-5709-02-17-33)

Coût total : 1 804 993,90 \$ toutes taxes incluses

3.2

DE – Métro

Adjuger des contrats à MORGAN ADVANCED MATERIALS CANADA INC., MERSEN CANADA LTD et SCHUNK CARBON TECHNOLOGY pour la fourniture de balais moteurs et bandes d'usure pour les voitures de métro (STM-5702-02-17-33)

Coût total : 1 302 284,16 \$ toutes taxes incluses

3.3

DE - Métro

Adjuger un contrat à NILFISK CANADA pour l'acquisition de récurveurs-aspirateurs et de laveuses à plancher compactes autopropulsées (STM-5519-09-16-47)

Coût total : 1 118 081,50 \$ toutes taxes incluses

3.4**DE – Métro**

Adjuger un contrat à GARDNER DENVER INC. pour l'acquisition de groupes moto-compresseurs (GMC) de voitures de métro MR-73 et du banc d'essais associé (STM-5226-12-15-54)

Coût total : 8 055 060,37 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger des contrats à CPU DESIGN INC., R2I INC., INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC., SOLUTIONS PCD INC. et SOFTCHOICE LP pour l'acquisition de serveurs, d'unités de stockage et de logiciels (STM-5312-01-16-68)

Coût total : 10 884 529,75 \$ toutes taxes incluses

3.6**DE – Métro**

Adjuger des contrats à LES ENTREPÔTS AB INC. et TECHNOLOGIES DE REFINITION AUTOMOBILE pour l'acquisition de produits de peinture pour l'équipement des stations et les voitures de métro (STM-5580-11-16-95)

Coût total : 614 625,39 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE – Technologies de l'information et innovation**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat adjugé à CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC. pour les services d'un centre de soutien informatique (help desk) (STM-4753-03-14-40)

Coût total : 300 043,36 \$ toutes taxes incluses

4.2**DE - Bus**

Adjuger des contrats à TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LTÉE et COOP DES PROPRIÉTAIRES DE TAXI DE L'OUEST MÉTROPOLITAIN pour le service de transport par taxi – collectif et navette Or (STM-5698-02-17-46)

Coût total : 2 717 138,00 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat de services à VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. pour la collecte, le transport et le recyclage des huiles usées et d'autres matières (STM-5667-01-17-60)

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

Adjuger un contrat à MAGIL CONSTRUCTION CORPORATION pour la construction de l'édifice Crémazie (STM-5081-06-15-82)

Coût total : 151 767 000,00 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat à 8926620 CANADA INC. (FLEX NET VENTILATION) pour le nettoyage CVAC (chauffage-ventilation-air climatisé) 2017-2021 (STM-5717-03-17-34)

Coût total : 383 327,23 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat à CONSTRUCTION GENFOR LTÉE pour l'aménagement d'une salle de contrôle – T.A. Saint-Michel (STM-5734-03-17-34)

Coût total : 945 094,50 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat à ONDEL INC. pour l'éclairage de stations (STM-5614-12-16-10)

Coût total : 3 408 011,91 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5

CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS

5.1 **DE – Bus**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services professionnels adjugé à 9120-6094 QUÉBEC INC. (LANLA RECHERCHE MARKETING) pour effectuer des évaluations par clients mystère pour le service du transport adapté (STM-4492-04-13-25)

Coût total : 146 375,12 \$ toutes taxes incluses

5.2 **DE – Expérience client et activités commerciales**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services professionnels adjugé à EXTRACT RECHERCHE MARKETING pour des sondages téléphoniques portant sur la satisfaction de la clientèle (STM-4932-12-14-25)

Coût total : 73 059,72 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat de services professionnels à BOUTHILLETTE PARIZEAU INC. pour la réalisation de divers mandats en mécanique et en électricité du bâtiment (STM-5604-12-16-02)

Coût total : 465 824,66 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat de services professionnels de migration en infonuagique de la solution Exchange à SOFTCHOICE LP (STM-5499-08-16-46)

Coût total : 166 598,78 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat de services professionnels à ETHNOSCOPE INC. pour divers mandats en archéologie (STM-5509-09-16-10)

Coût total : 283 388,83 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger à BARIN S.E.N.C.R.L. un contrat de services professionnels en architecture (STM-5574-11-16-87)

Coût total : 2 548 594,14 \$ toutes taxes incluses

5.7**DE – Planification, finances et contrôle**

Adjuger à CIMA + S.E.N.C. un contrat de services professionnels pour la réalisation d'une étude de feux prioritaires (STM-5715-02-17-62)

Coût total : 459 900,00 \$ toutes taxes incluses

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

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO

9.1 DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat à LES SOLUTIONS DOORSPEC INC. pour la fourniture de cadres et de portes papillon (STM-5669-01-17-64)

Coût total : 1 598 979,01 \$ toutes taxes incluses

9.2 DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat de rétro-installation de la signalétique dans trois (3) stations à ANJALEC CONSTRUCTION INC. (STM-5671-01-17-10)

Coût total : 865 089,15 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 RÈGLEMENTS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 PARCOURS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 ENTENTES ET BAUX DIVERS

12.1 DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs

Autoriser la conclusion d'un bail de location de terrain (projet Côte-Vertu) avec BOMBARDIER INC. (STM-5636-01-17-84)

Coût total : 355 250,65 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13**SYSTÈMES DE PONDÉRATION****13.1****DE – Capital humain, Approvisionnement
et Affaires juridiques**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour le recrutement d'un directeur marketing, communications et affaires publiques (STM-5809-06-17-40)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14**AUTRES SUJETS****14.1****Direction générale
DE – Planification, finances et contrôle**

Autoriser le versement de la cotisation annuelle 2017 à l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ)

Coût total : 1 840 190,97 \$ toutes taxes incluses

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

Adopter la mise à jour de la politique corporative PC2.21 – conditions de travail – personnel non syndiqué

14.3**DE – Expérience client et activités commerciales
DE - Métro**

Adopter la mise à jour de la politique corporative PC3.08 – remboursement et échange des titres de transport

14.4**DE – Planification, finances et contrôle**

Autoriser la modification du régime d'emprunts 2017