

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 3 MARS 2010

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

PÉRIODE DE QUESTIONS

(Durée minimum : une heure)

DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE :

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL

ARTICLE 1

DE – Secrétariat général et affaires juridiques

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

ARTICLE 2

DE – Secrétariat général et affaires juridiques

Approbation des procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les 21, 22, 27 janvier, 3 et 9 février 2010

ADJUDICATIONS DE CONTRATS – DIVERS

ARTICLE 3

DE - Exploitation

Autorisation d'un montant additionnel au contrat de construction pour le centre de transport St-Laurent – Mise à niveau des installations pétrolières et installation d'un système d'extinction à mousse (STM-1991)

Coût total : 30 000 \$ toutes taxes et contingences

ARTICLE 4

DE - Exploitation

Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels pour la réalisation de divers mandats en mécanique et électricité du bâtiment (STM-3275-11-06-18)

Coût total : 635 008 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 5

DE - Exploitation

Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels pour la réalisation de divers mandats en structure et en génie civil (STM-3422-10-07-18)

Coût total : 1 428 058 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 6

DE - Exploitation

Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels pour la réalisation de divers mandats en architecture (STM-3423-10-07-18)

Coût total : 1 142 467 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 7

DE – Gestion des services partagés

Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat pour la fourniture d'uniformes pour les employés de la STM (STM-3566-09-08-25)

Coût total : 326 255 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 8

DE – Gestion des services partagés

Autorisation d'exercer l'option de prolongation de contrat pour la fourniture de pellicules multicouches anti-graffitis pour les voitures de métro (STM-3647-03-09-47)

Coût total : 934 497 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 9

DE – Gestion des services partagés

Autorisation de résilier le contrat octroyé à Davanac pour la fourniture de balais de moteur pour les voitures de métro (STM-3654-03-09-39)

CONTRATS – RÉNO-STATIONS

ARTICLE 10

DE – Gestion des projets majeurs

Adjudication de contrat pour la réfection du système de canalisation de la voûte, correction des goulottes à la station Guy-Concordia (STM-1637)

Coût total : 496 655 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 11

DE – Gestion des projets majeurs

Adjudication de contrat pour la réfection des stations Du-Collège, Côte-Vertu et Côte-Ste-Catherine. (STM-1639)

Coût total : 4 340 883 \$ toutes taxes et contingences incluses

SYSTÈMES DE PONDÉRATION

ARTICLE 12

DE – Gestion des services partagés

Adoption d'un système de pondération et d'évaluation des offres et approbation de la composition du comité de sélection pour des services professionnels pour la validation des différents modes de financement reliés à l'acquisition des voitures de métro MR-08

ARTICLE 13

DE – Gestion des services partagés

Adoption d'un système de pondération et d'évaluation des offres et approbation de la composition du comité de sélection pour des services professionnels visant l'évaluation de systèmes et de processus selon la norme PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) (STM-3765-02-10-60)

RÈGLEMENTS

ARTICLE 14

DE – Gestion des services partagés

Institution d'un régime d'emprunts et adoption du « *Règlement R-112-1 modifiant le règlement R-112 déléguant à certains employés le pouvoir d'effectuer les financements dans le cadre du régime d'emprunts de la Société de transport de Montréal et de signer tout document à cet effet* »

ARTICLE 15

DE – Gestion des services partagés

Adoption du règlement R-119 - Règlement autorisant un emprunt de 2 997 000 \$ pour le financement de deux (2) projets en immobilisation pour le réseau des autobus

DIVERS

ARTICLE 16

DE – Exploitation

Autorisation de procéder à la mise au rancart de cent trente (130) autobus

ARTICLE 17

DE – Exploitation

Autorisation de procéder au renouvellement de l'immatriculation du parc de véhicules de la STM

Coût total : 4 172 463 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 18

DE – Gestion des services partagés

Autorisation de renouveler le bail de location d'espaces bureaux au 5800 Saint-Denis

Coût total : 1 057 253 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 19

DE – Gestion des services partagés

Autorisation de signer une entente pour la location des accès à la Gare centrale d'Autocars de Montréal

Coût total : 1 154 760 \$ toutes taxes et contingences

ARTICLE 20

DE – Planification, marketing et communications

Autorisation de modifier les paramètres du titre « 1 jour » pour qu'il devienne un titre de 24 heures glissant

ARTICLE 21

DE – Planification, marketing et communications

Autorisation de créer un nouveau titre de transport « Titre de groupe » destiné aux camps de jour

ARTICLE 22

DE – Planification, marketing et communications

Adoption de la grille tarifaire du 1^{er} juillet 2010

ARTICLE 23

DE – Planification, marketing et communications

Autorisation de procéder à l'achat d'espaces média pour la campagne de motivation 2010

Coût total : 890 865 \$ toutes taxes et contingences

ARTICLE 24

Direction générale adjointe

Autorisation de créer une société en nom collectif avec d'autres sociétés de transport, et nommer un représentant de la STM à l'assemblée des associés pour exercer les droits de la STM au sein de cette société

ARTICLE 25

Secrétariat général et Affaires juridiques

Autorisation de procéder au renouvellement de l'attestation de solvabilité de la STM

ARTICLE 26

Secrétariat général et Affaires juridiques

Cession du lot 4 065 527 du cadastre du Québec et création de servitudes réelles en faveur de cette propriété pour les services d'utilité de l'édifice Louis-Bohème