



## *CONSEIL D'ADMINISTRATION*

### **ASSEMBLÉE ORDINAIRE**

Le 23 février 2016

à 17 heures 30

au siège social de la Société de transport de Laval

2250, ave. Francis-Hughes à Laval

### **ORDRE DU JOUR**

#### **Ouverture de l'assemblée**

#### **Déclaration du secrétaire**

#### **Période de questions réservée au public**

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du 23 février 2016
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 18 janvier 2016
3. Formation d'un comité technique - Comité sur l'accessibilité
4. Convention cadre pour divers achats regroupés pour l'année 2016 - Modification de l'annexe 1 - Approbation
5. Acquisition de modules électroniques suite à l'augmentation de la flotte d'autobus - Octroi de contrat
6. Politique administrative PA-28 intitulée "Politique sur le plan des effectifs" - Modification de la composition du plan d'effectifs et approbation du sommaire d'effectifs
7. Service d'entretien ménager - Contrat avec l'entreprise 9063-4825 Québec Inc. (Service d'entretien Perform-Net) (AO 2012-P-22) - Approbation d'une modification au contrat
8. Services professionnels concernant de l'accompagnement pendant la réalisation des travaux des projets des mesures préférentielles pour autobus - Octroi de contrat (AO 2015-P-52)
9. Coûts et mode de financement additionnels du projet d'agrandissement des bâtiments phase 2 - Approbation
10. Travaux de remplacement de vérins hydrauliques et autres équipements - Octroi de contrat (AO 2015-P-59)
11. Travaux de construction pour le lot «Protection temporaire, menuisier et manoeuvre» dans le cadre du projet agrandissement - Phase 2 - Contrat avec l'entreprise Grondin Acoustiques inc. - Approbation d'une modification au contrat (AO 2014-P-60)

12. Travaux de construction pour le lot «Cloisons sèches et plafonds suspendus» dans le cadre du projet agrandissement - Phase 2 - Contrat avec l'entreprise I.T.R. Acoustique MTL S.E.N.C. - Approbation d'une modification au contrat (AO 2014-P-29)
  
13. Travaux de construction pour le lot «Maçonnerie» dans le cadre du projet Agrandissement - Phase 2 - Contrat avec l'entreprise Construction Cogestal inc. - Approbation d'une modification au contrat (AO 2014-P-35)
  
14. Travaux d'implantation de mesures préférentielles pour les autobus (MPB) dans l'axe du boulevard des Laurentides et du terminus Cartier - Octroi de contrat (AO 2015-P-34)
  
15. Comité de vérification - Remplacement et désignation d'un membre
  
16. Comité de finances - Remplacement et désignation d'un membre
  
17. Politique administrative PA-19 intitulée «Politique de rémunération et conditions de travail - Employés non syndiqués» - Modification des bandes salariales pour 2016 (Annexe 2 - Structure salariale)
  
18. Desserte du secteur parc Industriel est/boulevard Lite - Année 2016 - Service de navette par taxi sur appel (circuit de taxi collectif T01 sur appel) - Octroi de contrat
  
19. Services professionnels pour une agence de communication intégrée - Approbation de la grille d'évaluation (Retiré de l'ordre du jour)
  
20. Acquisition et installation de ponts roulants - Octroi de contrat (AO 2016-P-01)
  
21. Levée de l'assemblée

23 février 2016