



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le 30 octobre 2017

à 17 heures 30

au siège social de la Société de transport de Laval

2250, av. 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 30 octobre 2017
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 septembre 2017
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 28 septembre 2017
4. Disposition de douze (12) autobus urbains - Octroi de contrat (AO 2017-P-14) (405)
5. Acquisition de casiers pour les chauffeurs - Octroi de contrat (AO 2017-i-18) (446)
6. Remplacement du système de climatisation de la salle des serveurs - Octroi de contrat (AO 2017-P-17) (448)
7. Service d'entretien ménager pour le terminus Le Carrefour à Laval - Octroi de contrat (AO 2017-i-19) (451)
8. Service de déneigement du terminus Le Carrefour et des stations centrales Le Corbusier à Laval - Octroi de contrat (AO 2017-i-17) (452)
9. Acquisition d'un système de téléphonie et d'un module pour un centre d'appels - Octroi de contrat (AO 2017-P-21) (461)
10. Services professionnels dans le cadre de la refonte, de l'entretien, de l'évolution et de l'hébergement du site internet de la STL - Approbation de la grille d'évaluation (460)
11. Convention cadre pour divers achats regroupés pour l'année 2018 - Approbation (453)
12. Contrat d'acquisition des logiciels Roster-Optimise et Bidweb avec Giro inc. / Le groupe en informatique et recherche opérationnelle - Approbation (441)

13. Émission d'obligations de 18 534 000 \$ - Résolution d'adjudication de l'émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions publiques (456)
14. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 18 534 000 \$ qui sera réalisée le 15 novembre 2017 (455)
15. Desserte du secteur quartier Fabreville - Année 2017 - Service de navette par taxi sur appel (circuit de taxi collectif T22 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (458)
16. Nomination de deux représentants de la STL comme administrateurs provisoires (premiers administrateurs) sur le conseil d'administration du CIAMIL - Approbation (459)
17. Mise en place de la structure de la nouvelle direction Infrastructures - Approbation (457)
18. Régime rétrospectif - Année 2018 - Attestation du choix de limite par réclamation - Adoption (447)
19. Politique de protection judiciaire des employés de la Société de transport de Laval - Adoption de la politique administrative PA-43 (465)
20. Régime de retraite des employés syndiqués de bureau et d'entretien de la Société de transport de Laval – Règlement numéro 2 concernant le Régime de retraite des employés syndiqués de bureau et d'entretien de la Société de transport de Laval - Approbation et adoption du règlement (467)
21. Levée de l'assemblée

30 octobre 2017