



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le 17 décembre 2018

à 17 heures 30

au siège social de la Société de transport de Laval

2250, av. Francis-Hughes à Laval

ORDRE DU JOUR

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du 17 décembre 2018
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 26 novembre 2018
3. Services professionnels d'accompagnement en gestion de projets et de portefeuille de projets - Approbation d'un contrat (2018-MC-14) (636)
4. Acquisition d'une plateforme élévatrice à ciseaux automotrice tout terrain - Approbation d'un contrat (2018-MC-17) (637)
5. Assurances générales commerciales - Année 2019 – Octroi de contrat (674)
6. Services professionnels d'audit externe - Exercice financier 2018 - Approbation d'un contrat (680)
7. Modification au contrat de support et d'entretien - Produits de l'entreprise Giro inc. - Approbation (671)
8. Disposition de matériel électronique désuet et/ou défectueux - Approbation (675)
9. Nomination de Monsieur Pierre Savage à titre de directeur, Infrastructures - Approbation (678)
10. Création d'un nouveau poste de directeur, Stratégie et intégration du service à la direction, Transport et qualité du service et nomination de madame Silvana Cutrone sur ce poste - Approbation (679)
11. Plan de développement de l'accessibilité du transport collectif 2017-2021 - Adoption (677)
12. Fermeture du "Règlement d'emprunt E-36 concernant le financement d'achat d'équipements destinés à l'entretien des autobus de la Société de transport de la Ville de Laval et un emprunt de 996 000 \$", tel qu'amendé par le "règlement d'emprunt E-36-1 modifiant le règlement d'emprunt E-36 concernant le financement d'achat d'équipements destinés à l'entretien des autobus de la Société de transport de la Ville de Laval" et tel qu'amendé par le "Règlement d'emprunt E-36-2 modifiant le règlement d'emprunt E-36 tel que modifié par le règlement d'emprunt E-36-1 et concernant le financement d'achat d'équipements destinés à l'entretien des autobus de la Société de transport de Laval et un emprunt de 1 299 000 \$" - Approbation (564)

- 13.** Fermeture du règlement d'emprunt E-46 concernant le financement de la mise à niveau du logiciel Hastus et un emprunt de 250 000 \$ - Approbation (568)
- 14.** Fermeture du règlement d'emprunt E-47 concernant le financement de l'acquisition et l'installation d'un système de surveillance embarquée et un emprunt de 306 000 \$ - Approbation (570)
- 15.** Levée de l'assemblée

17 décembre 2018