



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le 26 novembre 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 26 novembre 2018
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 29 octobre 2018
3. Transport et élimination de matières résiduelles dangereuses et non dangereuses - Octroi de contrat (AO 2018-P-23) (628)
4. Services professionnels pour le programme d'aide aux employés de la STL et leur famille (PAEF) - Octroi de contrat (AO 2018-P-25) (649)
5. Services de balisage et d'inspection sommaire de la voie réservée du boulevard des Laurentides à Laval - Octroi de contrat (AO 2018-P-26) (627)
6. Acquisition de composantes de stockage IBM et autres équipements TI - Octroi de contrat (AO 2018-P-27) (650)
7. Projet d'acquisition et de réalisation d'une solution de gestion de la relation client (Solution CRM) - Prestations de services professionnels d'une ressource spécialisée - Approbation d'un contrat (2018-MC-16) (668)
8. Acquisition de licences Microsoft - Approbation (638)
9. Acquisition de composantes et services pour le système d'aide à l'exploitation dans le cadre de l'augmentation et de l'entretien du parc des autobus - Approbation (620)
10. Contrat avec l'entreprise La cité médicale Montréal inc. pour les services d'un médecin désigné - Dr Samuel Serfaty - Approbation (664)
11. Acquisition de quatre (4) toilettes chimiques à chasse d'eau avec chauffage - Approbation (642)
12. Services professionnels pour la réalisation des divers volets du projet des mesures préférentielles pour autobus (MPB) dans l'axe du boulevard Le Corbusier entre l'avenue Albert-Duquesne et le boulevard du Souvenir - Contrat avec l'entreprise WSP Canada inc. - Approbation d'une modification au contrat (AO 2014-P-73) (482)

13. Entente de partenariat avec la ville de Laval pour la création d'un Centre d'incubation et d'accélération en mobilité intelligente à Laval (CIAMIL) - Approbation d'un addenda (665)
14. Desserte du quartier Vimont - Année 2019 - Service de navette par taxi (circuit de taxi collectif T03) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (651)
15. Desserte des quartiers Vimont/Duvernay/St-Vincent-de-Paul - Année 2019 - Service de navette par taxi sur appel (circuit de taxi collectif T07 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (653)
16. Desserte du quartier Auteuil - Année 2019 - Service de navette par taxi sur appel (circuit de taxi collectif T10 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (654)
17. Desserte du quartier Chomedey - Année 2019 - Service de navette par taxi sur appel (circuit de taxi collectif T12 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (656)
18. Desserte du quartier Laval-Ouest/St-Eustache - Année 2019 - Service de navette par taxi sur appel (circuit de taxi collectif T14 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (657)
19. Desserte des quartiers Ste-Dorothée/Fabreville - Année 2019 - Service de navette par taxi sur appel (circuit de taxi collectif T18 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (659)
20. Desserte du quartier St-François - Année 2019 - Service de navette par taxi sur appel (circuit de taxi collectif T19 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (660)
21. Desserte du quartier Chomedey - Année 2019 - Service de navette par taxi sur appel (circuit de taxi collectif T21 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (661)
22. Desserte du quartier Fabreville - Année 2019 - 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 (662)
23. Desserte de l'Île Bigras - Année 2019 - Service alternatif de navette par taxi (circuit de taxi collectif T26) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (663)
24. Desserte des quartiers St-Vincent-de-Paul/Duvernay - Année 2019 - Service de navette par taxi sur appel (circuit de taxi collectif T01 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (633)
25. Desserte du quartier Chomedey - Année 2019 - Service de navette par taxi (circuit de taxi collectif T11) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (655)
26. Desserte du quartier Laval-des-rapides - Année 2019 - Service de navette par taxi (circuit de taxi collectif T16) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (658)
27. Liste d'assignments du 5 janvier au 22 mars 2019 - Adoption (641)

28. Délégués représentant la STL au sein de l'ATUQ - Désignation de Éric Morasse en remplacement de Jocelyne Frédéric-Gauthier (635)
29. Modifications au règlement du Régime de retraite des employés cadres et non-syndiqués de la Société de transport de Laval - Refonte du texte en application de la loi RRSM - Approbation (639)
30. Régime rétrospectif - Année 2019 - Attestation du choix de limite par réclamation - Adoption (634)
31. Affectation du surplus anticipé de l'exercice 2018 à l'exercice 2020 – Approbation (647)
32. Réaffectation des surplus des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 - Approbation (648)
33. Programme des immobilisations - Années 2019-2028 - Adoption (643)
34. Budget du Transport adapté - Exercice 2019 - Adoption (645)
35. Budget 2019 - Autorisation (644)
36. Émission d'obligations de 11 841 000 \$ - Résolution d'adjudication de l'émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions publiques (666)
37. Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligations au montant de 11 841 000 \$ qui sera réalisé le 11 décembre 2018 (667)
38. Règlement d'emprunt E-73 décrétant une dépense de 1 675 500 \$ et un emprunt de 1 675 500 \$ pour l'habillage de 12 stations centrales sur le boulevard Corbusier à Laval - Approbation (646)
39. Virement de fonds de plus de 200 000 \$ - Approbation du virement de fonds V-31 (670)
40. Virement de fonds de plus de 200 000 \$ - Approbation du virement de fonds V-32 (669)
41. Levée de l'assemblée

26 novembre 2018