



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le 26 août 2019

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 26 août 2019
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 8 juillet 2019
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 23 juillet 2019
4. Services professionnels d'un avocat spécialisé en négociation de convention collective pour l'accompagnement du renouvellement de la convention collective des chauffeurs de la STL - Approbation d'un contrat (2019-MC-16) (786)
5. Services professionnels pour la production de plans et devis - Projet DMA (Déficit maintien d'actifs) Remplacement de systèmes de ventilation 1981 - Approbation d'un contrat (2019-MC-18) (770)
6. Impression d'affiches publicitaires - Abribus et autobus - Approbation d'un contrat (2019-MC-21) (789)
7. Déconstruction des bâtiments et remise en état du site situé au 2190 de l'avenue Francis-Hughes, à Laval - Octroi de contrat (AO 2019-P-13) (776)

8. Services professionnels pour l'élaboration du dossier d'affaires dans le cadre du projet d'agrandissement phase 4 des installations de la STL - Annulation de l'appel d'offres (AO 2019-P-15) (782)
9. Travaux de remplacement d'éclairage - Octroi de contrat (AO 2019-P-17) (777)
10. Entente de partenariat - STL et Corporation de la salle André-Mathieu, connue également sous le nom de (Co)Motion - Évènement LVL UP, Laboratoire numérique et musique urbaine - Approbation (778)
11. Entente de partenariat - STL et Salon des aînés de Laval Itée - Approbation (779)
12. Entente de partenariat - STL et Association des véhicules électriques du Québec - Approbation (780)
13. Entente de partenariat - STL et 4127978 Canada inc. (Major Comics) - Approbation (781)
14. Entente de partenariat - STL et l'Aréna du Rocket inc. - Approbation (785)
15. Remplacement des valideurs et terminaux point de vente - Système OPUS - Mandat à la Société de transport de Montréal - Correction de la résolution 2018-46 au niveau de la répartition des coûts - Approbation (774)
16. Création du Comité gouvernance, éthique et ressources humaines, adoption de la charte de ce comité et désignation de ses membres votants - Adoption (791)
17. Création du Comité d'audit et des finances, adoption de la charte de ce comité et désignation de ses membres votants - Adoption (790)
18. Fin de l'existence et dissolution du Comité de vérification, du Comité de finances, du Comité de planification, du Comité sur le transport adapté et du Comité sur l'accessibilité - Adoption (792)
19. Levée de l'assemblée

26 août 2019