



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le 30 janvier 2023

à 17 heures 30

au siège social de la Société de transport de Laval

2250, avenue 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 janvier 2023
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 19 décembre 2022
3. Règlement d'emprunt E-76B modifiant le règlement d'emprunt E-76 tel que modifié par le règlement d'emprunt E-76A afin d'augmenter la dépense d'un montant de 61 655 200 \$ et l'emprunt d'un montant de 55 772 360 \$ - Adoption (1401)
4. Règlement d'emprunt E-81A modifiant le Règlement d'emprunt E-81 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant de 57 722 000 \$ - Adoption (1411)
5. Fermeture des règlements d'emprunt inactifs numéros E-40, E-41, E-64 et E-69 - Approbation (1416)
6. Politique administrative PA-25 intitulée «Politique de capitalisation des immobilisations» - Abrogation (1410)
7. Politique administrative PA-48 intitulée «Politique relative au télétravail» - Modification – Approbation (1423)
8. Comité de retraite du Régime de retraite des employés cadres et non syndiqués de la Société de transport de Laval - Nomination de Madame Josée Roy (1412)
9. Calendrier des assemblées ordinaires du conseil d'administration de la Société de transport de Laval pour l'année 2023 et janvier 2024 - Adoption (1413)
10. Plan de développement de l'accessibilité du transport collectif 2022-2026 - Adoption (1414)

11. Rémunérations et indemnités des membres du conseil d'administration de la Société de transport de Laval - Indexation pour 2023 (1421)

12. Levée de l'assemblée

30 janvier 2023