



## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **ASSEMBLÉE ORDINAIRE**

Le 25 mars 2024

à 17 heures 30

au siège social de la Société de transport de Laval

2250, avenue Francis-Hughes à Laval

### **ORDRE DU JOUR**

<b>Présences :</b>	Jocelyne Frédéric-Gauthier	_____
	Vasilios Karidogiannis	_____
	Pierre Brabant	_____
	Aline Dib	_____
	Seta Topouzian	_____
	Dory Jade	_____
	Michel Reeves	_____
	Mélanie Martel	_____
	Suzanne Savoie	_____
	Josée Roy	_____
	Marie-Noëlle Legault	_____

#### **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 25 mars 2024
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 29 janvier 2024
3. Transport et élimination des matières résiduelles, dangereuses et non dangereuses - Octroi de contrat (2023-P-30) (1598)
4. Renouvellement des contrats d'entretien avec l'entreprise Giro inc./Le groupe en informatique et recherche opérationnelle - Logiciels et équipements informatiques - Année 2024 - Autorisation (1619)
5. Ristourne d'assurance-emploi - Année 2023 - Approbation (1614)
6. Nomination de madame Kathy Dumortier à titre de directrice générale adjointe, abolition de la direction exécutive administration et planification d'entreprise, transfert de la direction principale T.I. sous la directrice générale - Approbation (1624)
7. Politique administrative PA-28 intitulée «Politique sur le plan des effectifs» - Modification de la composition du plan d'effectifs - Année 2024 - Approbation (1630)
8. Rapport financier et rapport de l'auditeur indépendant - Transport adapté - Exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 - Dépôt (1627)

9. Rapport financier et rapport de l'auditeur indépendant - Exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 - Dépôt (1628)
  
10. Rapport financier et rapport de l'auditeur indépendant - Exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 - Formulaires du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Dépôt (1629)
  
11. Indemnités des membres non élus du conseil d'administration de la Société de transport de Laval - Indexation pour 2024 - Approbation (1608)
  
12. Levée de l'assemblée

25 mars 2024