



## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **ASSEMBLÉE ORDINAIRE**

Le 29 avril 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	_____
	Saad Chafki	_____
	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 29 avril 2024
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 mars 2024
3. Acquisition d'un serveur Oracle et de licences Processeurs - Octroi de contrat (1636)
4. Entente de contribution en moyenne tension - Agrandissement Phase IV - Approbation d'une entente avec Hydro-Québec (1635)
5. Comité gouvernance, éthique et ressources humaines - Désignation du membre externe - Adoption (1632)
6. Politique administrative PA-48 intitulée « Politique relative au télétravail » - Modification - Approbation (1638)
7. Rapport sur le Règlement concernant la gestion contractuelle (Règlement CA-16) - Année 2023 - Dépôt (1633)
8. Règlement CA-20.1 intitulé « Règlement concernant la rémunération et l'indemnité des membres du conseil d'administration de la Société de transport de Laval » - Adoption (1644)

9. Fermeture du Règlement d'emprunt E-63 décrétant une dépense et un emprunt de 720 000 \$ pour l'acquisition et l'implantation d'un système central d'information et de relation clientèle - Approbation (1642)
  
10. Remboursement d'un emprunt d'un montant de 260 400 \$ à l'échéance, le 13 mai 2024 - Adoption (1643)
  
11. Levée de l'assemblée

29 avril 2024