



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le 16 décembre 2024

à 17 heures 30

au siège social de la Société de transport de Laval

2250, avenue Francis-Hughes à Laval

ORDRE DU JOUR

Présences :	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 16 décembre 2024
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 novembre 2024
3. Transport et disposition de matières résiduelles et location de deux (2) conteneurs - Octroi de contrat (2024-P-16) (1703)
4. Services professionnels pour un chargé de projet nécessaire à l'élaboration d'un dossier d'opportunité en vue de l'implantation d'un projet structurant de transport collectif dans l'axe du boulevard Saint-Martin entre les boulevards Pie-IX et Curé-Labelle - Octroi de contrat (2024-P-13) (1684)
5. Contrat d'entretien - Logiciels d'aide à l'exploitation et d'information en temps réel «Fleetrack» et «SIVA» - Années 2025 à 2027 - Approbation d'un contrat avec l'entreprise ISR Transit inc. (1741)
6. Renouvellement des contrats d'entretien avec l'entreprise Giro inc. / Le groupe en informatique et recherche opérationnelle - Logiciels et équipements informatiques - Année 2025 - Autorisation (1742)
7. Assurances générales commerciales - Biens, chaudières et machineries - Année 2025 - Octroi de contrat (1748)

8. Affectation du surplus de l'exercice 2024 à l'exercice 2026 - Approbation (1719)
9. Réaffectation des surplus des exercices 2013 et suivants - Approbation (1730)
10. Emprunts par marge de crédit auprès de Financement-Québec - Autorisation (1738)
11. Politique administrative PA-57 intitulée «Politique relative à l'utilisation du français» - Adoption (1728)
12. Remboursement de dépenses encourues par un membre du conseil d'administration (Aline Dib) - Colloque de l'ATUQ - Approbation (1739)
13. Levée de l'assemblée

16 décembre 2024