



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le 29 mars 2016

à 17 heures 30

au siège social de la Société de transport de Laval

2250, ave. 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 2016-03-29
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 2016-02-23
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 2016-03-03
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 2016-03-10
5. Convention collective de travail entre la Société de transport de Laval et le syndicat des employés d'entretien de la Société de transport de Laval (CSN) en vigueur du 1^e août 2014 au 31 juillet 2019 - Approbation (207)
6. Convention collective de travail entre la Société de transport de Laval et le syndicat des employés de bureau de la Société de transport de Laval (CSN) en vigueur du 1^e août 2014 au 31 juillet 2019 - Approbation (206)
7. Modifications au texte du Régime de retraite des chauffeurs d'autobus de la Société de transport de Laval - Approbation (205)
8. Ristourne d'assurance emploi (203)
9. Agrandissement phase 3 - Carrelages de céramique - Octroi de contrat (AO 2016-i-04) (201)
10. Agrandissement phase 3 - Revêtement de sol aux résines époxydes - Rejet des soumissions et annulation de l'appel d'offres 2016-i-05 (202)
11. Acquisition d'équipements informatiques - Octroi de contrat (AO 2016-i-07) (212)
12. Service d'entretien ménager - Octroi de contrat (AO 2016-P-03) (182)

13. Implantation d'un système de priorité pour autobus aux feux de circulation (TSP) à plusieurs carrefours sur le territoire de la ville de Laval dans le cadre du programme des mesures préférentielles pour autobus (MPB) - Octroi de contrat (AO 2015-P-36) (173)
14. Émission d'obligations de 21 327 000 \$ - Résolution de concordance pour les règlements d'emprunt E-50, E-52, E-53, E-57 et E-58 (195)
15. Émission d'obligations de 21 327 000 \$ - Résolution de courte échéance pour les règlements d'emprunt E-50, E-52, E-53, E-57 et E-58 (196)
16. Émission d'obligations de 21 327 000 \$ - Résolution d'adjudication de l'émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions publiques (194)
17. Services professionnels d'actuariat en matière d'assurances collectives - Approbation de la grille d'évaluation (192)
18. Rapport financier et rapports de l'auditeur indépendant et du vérificateur général de Laval - Exercice financier se terminant le 31 décembre 2015 - Dépôt (198)
19. Rapport financier et rapport de l'auditeur indépendant - Transport adapté - Exercice financier se terminant le 31 décembre 2015 - Dépôt (199)
20. Rapport financier et rapports de l'auditeur indépendant et du vérificateur général de Laval - Exercice financier se terminant le 31 décembre 2015 - Formulaire du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire - Dépôt (197)
21. Remboursement de dépenses encourues par le président du conseil d'administration, M. David De Cotis, dans le cadre de ses fonctions - Approbation (208)
22. Nomination du directeur, Communications et marketing - Monsieur Daniel Boismenu - Approbation (209)
23. Embauche de Monsieur Nicolas Girard - Directeur, Affaires métropolitaines et relations avec les partenaires - Approbation (210)
24. Disposition d'équipements cellulaires désuets et/ou défectueux - Autorisation (215)
25. Services professionnels en gérance de construction dans le cadre du projet agrandissement phase 2 - Contrat avec l'entreprise Omnia Technologies inc. (AO 2013-P-15) - Approbation d'une modification au contrat (213)
26. Services professionnels en architecture dans le cadre du projet agrandissement phase 2 - Contrat avec l'entreprise Girard Côté Bérubé Dion, Architectes (AO 2012-P-25) - Approbation d'une modification au contrat (214)
27. Transaction sur des contrats «SWAP» portant sur la couverture du risque pour le carburant diesel et la devise canadienne - Approbation (216)
28. Modalités de versement des rémunérations et indemnités des membres du conseil d'administration de la Société de transport de Laval - Modification (219)
29. Levée de l'assemblée

29 mars 2016