



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le 23 février 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 23 février 2016
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 18 janvier 2016
3. Formation d'un comité technique - Comité sur l'accessibilité
4. Convention cadre pour divers achats regroupés pour l'année 2016 - Modification de l'annexe 1 - Approbation
5. Acquisition de modules électroniques suite à l'augmentation de la flotte d'autobus - Octroi de contrat
6. Politique administrative PA-28 intitulée "Politique sur le plan des effectifs" - Modification de la composition du plan d'effectifs et approbation du sommaire d'effectifs
7. Service d'entretien ménager - Contrat avec l'entreprise 9063-4825 Québec Inc. (Service d'entretien Perform-Net) (AO 2012-P-22) - Approbation d'une modification au contrat
8. Services professionnels concernant de l'accompagnement pendant la réalisation des travaux des projets des mesures préférentielles pour autobus - Octroi de contrat (AO 2015-P-52)
9. Coûts et mode de financement additionnels du projet d'agrandissement des bâtiments phase 2 - Approbation
10. Travaux de remplacement de vérins hydrauliques et autres équipements - Octroi de contrat (AO 2015-P-59)
11. Travaux de construction pour le lot «Protection temporaire, menuisier et manoeuvre» dans le cadre du projet agrandissement - Phase 2 - Contrat avec l'entreprise Grondin Acoustiques inc. - Approbation d'une modification au contrat (AO 2014-P-60)

12. Travaux de construction pour le lot «Cloisons sèches et plafonds suspendus» dans le cadre du projet agrandissement - Phase 2 - Contrat avec l'entreprise I.T.R. Acoustique MTL S.E.N.C. - Approbation d'une modification au contrat (AO 2014-P-29)
13. Travaux de construction pour le lot «Maçonnerie» dans le cadre du projet Agrandissement - Phase 2 - Contrat avec l'entreprise Construction Cogestal inc. - Approbation d'une modification au contrat (AO 2014-P-35)
14. Travaux d'implantation de mesures préférentielles pour les autobus (MPB) dans l'axe du boulevard des Laurentides et du terminus Cartier - Octroi de contrat (AO 2015-P-34)
15. Comité de vérification - Remplacement et désignation d'un membre
16. Comité de finances - Remplacement et désignation d'un membre
17. Politique administrative PA-19 intitulée «Politique de rémunération et conditions de travail - Employés non syndiqués» - Modification des bandes salariales pour 2016 (Annexe 2 - Structure salariale)
18. Desserte du secteur parc Industriel est/boulevard Lite - Année 2016 - Service de navette par taxi sur appel (circuit de taxi collectif T01 sur appel) - Octroi de contrat
19. Services professionnels pour une agence de communication intégrée - Approbation de la grille d'évaluation (Retiré de l'ordre du jour)
20. Acquisition et installation de ponts roulants - Octroi de contrat (AO 2016-P-01)
21. Levée de l'assemblée

23 février 2016