



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le 31 mai 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 2016-05-31
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 2016-04-26
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 2016-05-03
4. Disposition de l'inventaire désuet de pièces d'autobus - Autorisation (233)
5. Formation des gestionnaires de premier niveau - Renouvellement du contrat avec l'Université Laval - Mandat au Réseau de transport de la Capitale (RTC) (237)
6. Travaux de construction pour le lot Travaux civils dans le cadre du projet agrandissement - Phase 3 - Contrat avec l'entreprise Allia Infrastructure Itée - Approbation de modifications au contrat (AO 2015-P-12) (238)
7. Travaux de construction pour le lot Systèmes intérieurs dans le cadre du projet agrandissement - Phase 3 - Contrat avec l'entreprise Construction Michel Gagnon Itée - Approbation de modifications au contrat (AO 2015-P-22) (239)
8. Travaux de construction pour le lot Démolition dans le cadre du projet agrandissement - Phase 3 - Contrat avec l'entreprise Socomec Industriels inc. - Approbation de modifications au contrat (AO 2015-P-14) (240)
9. Acquisition de manteaux pour les employés de la STL - Octroi de contrat (AO 2016-i-10) (241)
10. Services professionnels d'actuariat en matière d'assurances collectives - Octroi de contrat (2016-P-04) (244)
11. Comité de retraite du Régime de retraite des employés cadres et non syndiqués de la Société de transport de Laval - Nomination de monsieur Pierre Côté (242)

- 12.** Comité de retraite du Régime de retraite des employés cadres et non syndiqués de la Société de transport de Laval - Nomination de madame Kathy Dumortier (243)
- 13.** Cession d'immeuble par l'Agence métropolitaine de transport en faveur de la Société de transport de Laval - Approbation (245)
- 14.** Levée de l'assemblée

31 mai 2016