



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le 29 avril 2019

à 17 heures 30

au siège social de la Société de transport de Laval

2250, av. 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 29 avril 2019
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 mars 2019
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 10 avril 2019
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 16 avril 2019
5. Travaux pour l'amélioration de l'accessibilité des arrêts d'autobus - Octroi de contrat (AO 2019-P-03) (715)
6. Plans de placements publicitaires de la STL - Approbation de deux contrats avec les magazines Laval en famille et Laval Families (728)
7. Plan de placements publicitaires de la STL - Approbation d'un contrat avec le Courrier Laval I 2M.Média (729)
8. Plan de placements publicitaires de la STL - Approbation d'un contrat avec La Presse+, LaPresse.ca et La Presse Mobile (730)
9. Convention cadre pour divers achats regroupés pour l'année 2019 - Modification de l'annexe 1 - Approbation (726)
10. Mandat à la Société de transport de Montréal pour l'acquisition de pièces de moteur Cummins pour autobus - Approbation d'une modification au mandat (732)
11. Mandat à la Société de transport de Montréal pour procéder à l'acquisition de boîtes de perception pour autobus (BPA) de la Société de transport de Laval - Octroi de mandat (733)

- 12.** Mandat à la Société de transport de Montréal pour procéder à l'acquisition de pièces de moteur pour la Société de transport de Laval - Octroi de mandat (740)
- 13.** Rapport financier et rapport de l'auditeur indépendant - Transport adapté - Exercice financier se terminant le 31 décembre 2018 - Dépôt (721)
- 14.** Émission d'obligations de 3 458 000 \$ - Résolution d'adjudication de l'émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions publiques (723)
- 15.** Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 3 458 000 \$ qui sera réalisé le 13 mai 2019 (724)
- 16.** Opérations bancaires - Banque Royale du Canada - Marge de crédit - Approbation d'une diminution du montant autorisé (727)
- 17.** Procédure de traitement des plaintes en vertu de l'article 103.2.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun - Adoption (725)
- 18.** Politique de financement mise en place par la Société de transport de Laval et le promoteur du Régime de retraite des employés cadres et non syndiqués de la Société de transport de Laval - Adoption (736)
- 19.** Levée de l'assemblée

29 avril 2019