



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le 27 mai 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 27 mai 2019
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 29 avril 2019
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 14 mai 2019
4. Acquisition, installation et remplacement d'abribus - Octroi de contrat (AO 2019-P-04) (718)
5. Fourniture de composantes de télécommunications pour autobus - Octroi de contrat (AO 2019-P-06) (757)
6. Acquisition de produits Weatherhead et Aeroquip - Approbation d'un contrat (2019-MC-03) (744)
7. Fournitures de produits en aérosol et produits divers - Approbation de contrats (2019-MC-09) (741)
8. Service d'une agence de convoyage et d'entreposage de biens et de services - Approbation d'un contrat (2019-MC-10) (755)
9. Fourniture de mains courantes pour le projet de valideurs Opus - Approbation d'un contrat (2019-MC-12) (754)
10. Fourniture de services professionnels pour poursuivre l'écriture des plans et devis dans le cadre du projet d'étanchéité pour le stationnement étagé du terminus Montmorency - Approbation d'un contrat (742)
11. Entente de partenariat - STL et le Centre d'interprétation des biosciences Armand-Frappier (Musée Armand-Frappier) - Approbation (750)

12. Entente de partenariat - STL et la Centrale des artistes (Le Festival musical indépendant Diapason) - Approbation (751)
13. Entente de partenariat - STL et le Festival des bières de Laval - Approbation (753)
14. Liste d'assignments du 22 juin au 23 août 2019 - Adoption (737)
15. Règlement d'emprunt E-75 décrétant une dépense de 5 913 000 \$ et un emprunt de 5 913 000 \$ pour les travaux de démolition et d'aménagement du stationnement au 2190 avenue Francis-Hughes - Approbation et adoption (752)
16. Politique de financement mise en place par la Société de transport de Laval et le promoteur du Régime de retraite des chauffeurs d'autobus de la Société de transport de Laval - Adoption (748)
17. 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 (749)
18. 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 (758)
19. Règlement CA-16.1 modifiant le Règlement CA-16 concernant la gestion contractuelle - Adoption (759)
20. Levée de l'assemblée

27 mai 2019