



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le 16 décembre 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 16 décembre 2019
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 novembre 2019
3. Impression d'affiches et/ou de panneaux publicitaires pour autobus et/ou abribus - Approbation d'un contrat (2019-MC-30) (881)
4. Services professionnels pour l'élaboration du dossier d'affaires dans le cadre du projet d'agrandissement phase 4 des installations de la STL (2e appel d'offres) - Octroi de contrat (2019-P-23) (856)
5. Fourniture de 43 320 GJ de gaz naturel - Octroi de contrat (2019-P-24) (825)
6. Convention cadre pour divers achats regroupés pour l'année 2020 - Approbation (875)
7. Contrat avec l'entreprise La cité médicale Montréal inc. pour les services d'un médecin désigné - Dr Samuel Serfaty - Approbation (871)
8. Acquisition de fenêtres ouvrantes pour autobus (années 2013-2014-2015) - Approbation d'un contrat (872)
9. Assurances générales commerciales - Année 2020 – Octroi de contrats (873)
10. Entente de partenariat entre l'entreprise Styl&Tech inc. et la Société de transport de Laval pour réaliser la démonstration du midibus AE28 avec l'aide financière obtenue du programme Technoclimat - Approbation (883)
11. Renouvellement des contrats d'entretien - logiciels et équipements informatiques - Correction de la résolution 2019-187 au niveau du calcul total des coûts - Approbation (880)

12. Virement de fonds de plus de 200 000 \$ - Approbation du virement de fonds V-33 (882)
13. Virement de fonds de plus de 200 000 \$ - Approbation du virement de fonds V-34 (884)
14. Politique administrative relative à la vidéosurveillance dans les véhicules, équipements et lieux publics de la Société de transport de Laval - Abrogation de la politique administrative PA-33 et adoption de la politique administrative PA-45 (876)
15. Comité Gouvernance, éthique et ressources humaines - Désignation du membre externe - Adoption (877)
16. Modification au texte du règlement du Régime de retraite des employés cadres et non syndiqués de la Société de transport de Laval - Indexation ad hoc avec la réserve de restructuration - Approbation (874)
17. Règlements généraux du Centre d'incubation et d'accélération en mobilité intelligente à Laval (CIAMIL) - Approbation d'une modification (879)
18. Desserte des quartiers St-Vincent-de-Paul/Duvernay - Année 2020 - Service de navette par taxi sur appel (Circuit de taxi collectif T01 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (857)
19. Desserte du quartier Vimont - Année 2020 – Service de navette par taxi (Circuit de taxi collectif T03) – Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (858)
20. Desserte des quartiers Vimont/Duvernay/St-Vincent-de-Paul - Année 2020 - Service de navette par taxi sur appel (Circuit de taxi collectif T07 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (859)
21. Desserte du quartier Auteuil - Année 2020 – Service de navette par taxi sur appel (Circuit de taxi collectif T10 sur appel) - Octroi de contrat à CO OP des propriétaires de taxi de Laval (860)
22. Desserte du quartier Chomedey - Année 2020 – Service de navette par taxi (Circuit de taxi collectif T11) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (861)
23. Desserte du quartier Chomedey - Année 2020 – Service de navette par taxi sur appel (Circuit de taxi collectif T12 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (862)
24. Desserte du quartier Laval-Ouest/St-Eustache- Année 2020 – Service de navette par taxi sur appel (Circuit de taxi collectif T14 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (863)
25. Desserte du quartier Laval-des-rapides - Année 2020 – Service de navette par taxi (Circuit de taxi collectif T16) – Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (864)
26. Desserte des quartiers Ste-Dorothée/Fabreville - Année 2020 – Service de navette par taxi sur appel (Circuit de taxi collectif T18 sur appel) - Octroi de contrat à la LA CO OP des propriétaires de taxi de Laval (865)
27. Desserte du quartier St-François - Année 2020 - Service de navette par taxi sur appel (Circuit de taxi collectif T19 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (866)

- 28.** Desserte du quartier Chomedey - Année 2020 - Service de navette par taxi sur appel (Circuit de taxi collectif T21 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (867)
- 29.** Desserte du quartier Fabreville - Année 2020 - Service de navette par taxi sur appel (Circuit de taxi collectif T22 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (868)
- 30.** Desserte du quartier Chomedey - Année 2020 - Service de navette par taxi sur appel (Circuit de taxi collectif T23 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (869)
- 31.** Desserte de l'Ile Bigras - Année 2020 - Service de navette par taxi sur appel (Circuit de taxi collectif T26 sur appel) - Octroi de contrat à la CO OP des propriétaires de taxi de Laval (870)
- 32.** Levée de l'assemblée

16 décembre 2019