



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le 25 mars 2024

à 17 heures 30

au siège social de la Société de transport de Laval

2250, avenue Francis-Hughes à Laval

ORDRE DU JOUR

Présences :	Jocelyne Frédéric-Gauthier	_____
	Vasilios Karidogiannis	_____
	Pierre Brabant	_____
	Aline Dib	_____
	Seta Topouzian	_____
	Dory Jade	_____
	Michel Reeves	_____
	Mélanie Martel	_____
	Suzanne Savoie	_____
	Josée Roy	_____
	Marie-Noëlle Legault	_____

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 25 mars 2024
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 29 janvier 2024
3. Transport et élimination des matières résiduelles, dangereuses et non dangereuses - Octroi de contrat (2023-P-30) (1598)
4. Renouvellement des contrats d'entretien avec l'entreprise Giro inc./Le groupe en informatique et recherche opérationnelle - Logiciels et équipements informatiques - Année 2024 - Autorisation (1619)
5. Ristourne d'assurance-emploi - Année 2023 - Approbation (1614)
6. Nomination de madame Kathy Dumortier à titre de directrice générale adjointe, abolition de la direction exécutive administration et planification d'entreprise, transfert de la direction principale T.I. sous la directrice générale - Approbation (1624)
7. Politique administrative PA-28 intitulée «Politique sur le plan des effectifs» - Modification de la composition du plan d'effectifs - Année 2024 - Approbation (1630)
8. Rapport financier et rapport de l'auditeur indépendant - Transport adapté - Exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 - Dépôt (1627)

9. Rapport financier et rapport de l'auditeur indépendant - Exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 - Dépôt (1628)

10. Rapport financier et rapport de l'auditeur indépendant - Exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 - Formulaires du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Dépôt (1629)

11. Indemnités des membres non élus du conseil d'administration de la Société de transport de Laval - Indexation pour 2024 - Approbation (1608)

12. Levée de l'assemblée

25 mars 2024