



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le 29 avril 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	_____
	Saad Chafki	_____
	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 29 avril 2024
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 mars 2024
3. Acquisition d'un serveur Oracle et de licences Processeurs - Octroi de contrat (1636)
4. Entente de contribution en moyenne tension - Agrandissement Phase IV - Approbation d'une entente avec Hydro-Québec (1635)
5. Comité gouvernance, éthique et ressources humaines - Désignation du membre externe - Adoption (1632)
6. Politique administrative PA-48 intitulée « Politique relative au télétravail » - Modification - Approbation (1638)
7. Rapport sur le Règlement concernant la gestion contractuelle (Règlement CA-16) - Année 2023 - Dépôt (1633)
8. Règlement CA-20.1 intitulé « Règlement concernant la rémunération et l'indemnité des membres du conseil d'administration de la Société de transport de Laval » - Adoption (1644)

9. Fermeture du Règlement d'emprunt E-63 décrétant une dépense et un emprunt de 720 000 \$ pour l'acquisition et l'implantation d'un système central d'information et de relation clientèle - Approbation (1642)
10. Remboursement d'un emprunt d'un montant de 260 400 \$ à l'échéance, le 13 mai 2024 - Adoption (1643)
11. Levée de l'assemblée

29 avril 2024