



Réseau de transport métropolitain (le "Réseau")

Séance régulière du Conseil d'administration

et du Comité exécutif

ORDRE DU JOUR

Le 15 octobre 2020

9 h à 12 h

Par réunion Teams

Réunion Microsoft Teams : 438-797-4788 - ID de conférence : 545 950 125

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1	Ouverture de la séance			
1.1	Mot de la présidente	Information	9 h 00	JB
1.2	Adoption de l'ordre du jour	Décision	9 h 05	JB
1.3	Adoption des résolutions en bloc	Décision en bloc	9 h 10	JB
1.3.1	Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration tenue le 19 août 2020			
1.3.2	Adoption des procès-verbaux des séances du conseil d'administration, du comité exécutif et du huis-clos tenue le 10 septembre 2020 (Accès restreint pour vous)			
1.3.3	Suivi des procès-verbaux des séances précédentes (Suivi des dossiers en cours/complétés)			

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1.3.4	Acquisition d'un immeuble pour le stationnement Châteauguay			
1.3.5	Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'une boucle d'autobus et d'un stationnement temporaires à Contrecoeur			
1.3.6	Augmentation de l'engagement financier d'un contrat de services - Centre de services de Repentigny			
1.3.7	Renonciation à une servitude pour la ligne Deux-Montagnes			
1.4	Rapport du directeur général	Information	9 h 15	SY
2	Rapports des présidents de comités			
2.1	Rapport des séances du comité ad hoc de suivi stratégique tenues les 3 septembre, 15 septembre et 29 septembre 2020 (Accès restreint pour vous)	Information	9 h 30	JB
2.2	Rapport de la séance conjointe du Comité Qualité et Comité couronne sud tenue le 28 septembre 2020 (accès restreint pour vous) (Accès restreint pour vous)	Information	9 h 35	PC/SR
2.2.1	Ordre du jour de la séance du 28 septembre 2020	Information		
2.3	Rapport de la séance conjointe du Comité suivi de projets et du Comité d'audit tenue le 7 octobre 2020 (Accès restreint pour vous)	Information	9 h 40	MC/PF
2.3.1	Ordre du jour de la séance du 7 octobre 2020	Information		
3	Dossiers projets			
3.1	Adjudication d'un contrat de fourniture et de livraison de carburant diesel	Décision	9 h 45	JLC
3.2	Adjudication de contrats de déneigement des stationnements et des gares de la ligne Deux-Montagnes	Décision	9 h 50	JLC

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
3.3 Exercice de l'option de renouvellement d'un contrat de transport collectif par autobus - Vallée-du-Richelieu	Décision	9 h 55	JCB
4 Dossiers stratégiques			
4.1 Approbation du lancement de la phase de démarrage du programme - Modèle d'affaires-Autobus	Décision	10 h	SY
4.2 Programme des immobilisations 2021-2030 (PDI)	Décision	10 h 20	AP/CL
4.3 Autorisation du Régime d'emprunt pour les projets 2021 du PDI 2021-2030	Décision	10 h 40	AP
5 Gouvernance			
5.1 Suivi des demandes gouvernementales - ATUQ (Accès restreint pour vous)	Information	10 h 45	LF
5.2 Renouvellement des mandats des administrateurs du Réseau - Suivi (Accès restreint pour vous)	Information	10 h 50	LF
6 Dépôt de documents	Information		
6.1 Sommaire des litiges - Suivi		10 h 55	
7 Affaires diverses		11 h	JB
8 Séance à huis clos		11 h 05	JB
9 Levée de la séance	Décision	11 h 10	JB

Prochaine séance régulière du conseil d'administration : 19 novembre 2020 à 9 h

Légende:

JB	Josée Bérubé
JCB	Jim Colonel-Bertrand
PC	Pierre Cardinal
MC	Manon Caron
JLC	Jean-Lys Carrière
PF	Pierre Fortin
LF	Lana Fiset
FG	Fanny Gayet
SR	Suzanne Roy

SY	Sylvain Yelle
AP	Alain Parenteau
CL	Chantal Lecompte