

Séance du Conseil d'administration du 24 janvier 2023 9 h à 11 h 15 Ordre du jour		But	Hre	Temps alloué (min)	Fin	Présenté par :	
1.	Ouverture de la séance						
	1.1.	Mot de la présidente	Information	9 :00	0 :05	9 :05	JB
	1.2.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	9 :05	0 :05	9 :10	JB
	1.3.	Adoption des résolutions en bloc	Décision en bloc	9 :10	0 :10	9 :20	JB
	1.3.1.	Adoption des procès-verbaux des séances du conseil d'administration et du comité exécutif tenues les 15 décembre 2022					
	1.3.2.	Prolongation du bail pour des bureaux administratifs situés à McMasterville					AP
	1.3.3.	Acquisition d'un terrain pour le stationnement du terminus de Contrecoeur					AP
	1.3.4.	Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de véhicules hybrides rechargeables					MR
	1.3.5.	Adjudication de contrats pour la tonte de gazon des gares et terminus					MR
	1.3.6.	Adjudication de contrats pour l'entretien paysager des gares et terminus					MR
	1.3.7.	Demande de contingence pour le contrat de transport adapté par véhicule conventionnel du secteur des Laurentides (Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère et Sainte-Anne-des-Plaines)					MR
	1.4.	Suivi des procès-verbaux des séances précédentes (suivi des dossiers en cours/complétés)	Information	9 :20	0 :05	9 :25	LF
	1.5.	Rapport du directeur général	Information	9 :25	0 :15	9 :40	SY
2.	Dossiers projets						
	2.1.	Levée de l'option du contrat pour l'opération des trains de banlieue et services connexes	Décision	9 :40	0 :10	9 :50	MR
	2.2.	Adjudication d'un contrat pour de l'accompagnement dans le cadre de l'analyse des différents modèles d'affaires - opérations de trains	Décision	9 :50	0 :10	10 :00	MR

	2.3.	Octroi d'un contrat de gré à gré pour du transport adapté par véhicule conventionnel dans le secteur des Laurentides	Décision	10 :00	0 :10	10 :10	MR
	2.4.	Octroi d'un contrat gré à gré pour du transport adapté par véhicule conventionnel dans le secteur des Laurentides Est	Décision	10 :10	0 :10	10 :20	MR
	2.5.	Adjudication d'un contrat pour l'entretien majeur des locomotives F59PHI	Décision	10 :20	0 :10	10 :30	AE
	2.6.	Adjudication d'un contrat pour des services bancaires	Décision	10 :30	0 :05	10 :35	AP
3.	Affaires Diverses						
	3.1.	Plan de continuité des affaires – Présentation	Information	10 :35	0 :20	10 :55	SR
	3.2.	Mise en œuvre du programme de protection de la vie privée – Présentation	Information	10 :55	0 :20	11 :15	VM
4.	Varia						
5.	Dépôt de documents						
	5.1.	Sommaire des litiges - Suivi					
	5.2.	Bilan du traitement des demandes d'accès à l'information 2022					
6.	Levée de la séance		Décision	11 :15			JB
7.	Séance à huis clos			11 :15			JB

Légende

JB Josée Bérubé
 SY Sylvain Yelle
 LF Lana Fiset
 AP Alain Parenteau
 MR Marc Rousseau
 AE Alexandre Eyquem
 SR Sylvain Rodrigue
 VM Véronique Mauffette