



Ordre du jour

Assemblée ordinaire du conseil d'administration

Date : Le jeudi 7 novembre 2024 à 17 h

Endroit : Réseau de transport de Longueuil
1150, boulevard Marie-Victorin, Longueuil

- 1.1 Ouverture de l'assemblée
- 1.2 Adoption de l'ordre du jour
- 1.3 Période de questions du public
- 1.4 Approbation de procès-verbaux
 - 1.4.1 Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 3 octobre 2024
 - 1.4.2 Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 11 octobre 2024
2. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES
 - 2.1 Convention-cadre ATUQ pour achats regroupés 2025
 - 2.2 Renouvellement de contrat - Contrat-cadre pour la fourniture de personnel spécialisé pour les TI/STI
 - 2.3 Modification - Acquisition de commutateurs d'agrégation
 - 2.4 Octroi de contrat – Transport et élimination des matières dangereuses en contenants, contaminées aux BPC, ainsi que les fluorescents et autres lampes usagées
 - 2.5 Octroi de contrat – Services de remorquage pour les autobus et véhicules de service du Réseau de transport de Longueuil
 - 2.6 Octroi de contrat - Services professionnels d'une firme d'ingénierie multidisciplinaire pour le projet de mise aux normes et amélioration des positions d'entretien d'autobus
 - 2.7 Octroi de contrat - Licences Microsoft Office 365 Enterprise et autres suites de logiciels
3. RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES
 - 3.1 Adoption de la directive DG-01-07 - Utilisation d'une autre langue que la langue officielle
 - 3.2 Modification de la charte du comité technique de gouvernance, éthique et transition socio-écologique
 - 3.3 Nomination d'un membre du conseil d'administration au comité technique d'audit et des finances
 - 3.4 Nomination des membres du conseil d'administration au comité technique de gestion de portefeuille de projets et de suivi des actifs
4. ADMINISTRATION ET FINANCES
 - 4.1 Dépôt – Liste des chèques émis
 - 4.2 Dépôt – Bons de commande, contrats et ententes de 25 000 \$ et plus – septembre 2024
5. AFFAIRES NOUVELLES
6. CLÔTURE
 - 6.1 Période d'intervention des membres du conseil
 - 6.2 Levée de l'assemblée

Fait à Longueuil, le 1^{er} novembre 2024.

Catherine Bouchard,
Secrétaire corporative