

## Ordre du jour

---

- 1. Ouverture de l'assemblée**
  - 1.1 Période de questions
- 2. Secrétariat**
  - 2.1 Adoption de l'ordre du jour
  - 2.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 27 mars 2025
  - 2.3 Adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 7 avril 2025
- 3. Direction générale**
  - 3.1 Demande auprès du gouvernement du Québec en lien avec sa stratégie en matière d'électrification du transport collectif
  - 3.2 Adoption du calendrier de conservation refondu et autorisation de signature
- 4. Direction exécutive des opérations, projets et excellence opérationnelle**
  - 4.1 Modification de contrat – système de télécommunication – remplacement du système de radiocommunication : ajout et installation des composants pour la communication des inspecteurs (DS2020-053-03)
  - 4.2 Modification de contrat – étude sur la conformité de la baie de peinture du CEE : révision des efforts pour la réalisation du projet (DS2024-097-03)
  - 4.3 Modification de la résolution CA-2024-007 : Octroi de contrat – conception et surveillance du projet d'électrification du Centre d'exploitation et d'entretien (CEE) de la STO (DS2023-105-03)
  - 4.4 Octroi de contrat – inspection des ouvrages d'art (DS2025-017-03)
  - 4.5 Modification de contrat – travaux de remplacement d'équipements de levage phase 2.2 : réfection complète de la baie 61 (DS2023-050-03)
  - 4.6 Modification de contrat – acquisition de vérins pour le CAAG : acquisition de pièces pour la réfection de la baie 61 (DS2019-054-03)
- 5. Direction des finances**
  - 5.1 Adoption du Règlement numéro 179 autorisant un emprunt de 2 500 000 \$ pour le remplacement et l'installation des caméras de surveillance sur le réseau de la STO - années 2025 à 2026
  - 5.2 Octroi de contrats – polices d'assurance de dommages pour la période du 1<sup>er</sup> mai 2025 au 30 avril 2026
  - 5.3 Affectation de fonds – projet billettique
  - 5.4 Approbation du rapport final attestant les pertes de recettes tarifaires et d'achalandage subies en 2024 par rapport à l'année de référence 2019
- 6. Direction des ressources humaines**
  - 6.1
- 7. Direction de l'expérience client**
  - 7.1 Bonifications de service 2025-2026
  - 7.2 Entente avec la Commission de la capitale nationale (CCN) pour les navettes estivales 2025
- 8. Direction des ressources informationnelles**
  - 8.1
- 9. Direction de l'approvisionnement**
  - 9.1
- 10. Bureau de projet – Tramway Gatineau-Ottawa**
  - 10.1
- 11. Levée de l'assemblée**