

CONSEIL D'ADMINISTRATION **ORDRE DU JOUR 202306**

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ, LE 10 MAI 2023 À 18 H 30, À LA SALLE DU CONSEIL DU CENTRE ADMINISTRATIF AU 895 RUE CABANA, ET EN DIRECT PAR VIDÉOCONFÉRENCE

1. Ouverture de l'Assemblée et Quorum
2. Avis de convocation
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2023 et de la séance extraordinaire du 28 avril 2023
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Présentation - Modifications au plan de transport
6. Période de questions des personnes présentes
7. Excuses pour absences
8. Modifications au plan de transport
9. Convention d'aide financière subsidiaire dans le cadre du Programme d'aide gouvernementale aux infrastructures de transport collectif (PAGITC)
10. Rapport financier au 31 mars 2023
11. Bilan des activités du Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDs) pour l'année 2022
12. Augmentation de la valeur du contrat d'assurance collective 2022-2023
13. Renouvellement du contrat d'assurance collective pour 2023-2024

14. Considération des soumissions reçues pour l'appel d'offres STS-23-03 pour la fourniture de cartes à puce sans contact
15. Considération des soumissions reçues pour l'appel d'offres STS-23-04 pour les services d'un entrepreneur en électricité
16. Considération des soumissions reçues pour l'appel d'offres STS-23-05 pour l'acquisition d'un appareillage de commutation intérieur de 25 kV
17. Renouvellement du contrat de support et d'entretien Hastus
18. Levée d'option pour une période d'un an du contrat lié à l'appel d'offres STS-15-01 correspondant au renouvellement des services d'hébergement et de maintenance du serveur central
19. Bordereau de la correspondance
20. Affaires nouvelles
21. Messages des membres du Conseil d'administration
22. Levée de l'Assemblée