

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU RTC

Le mercredi 29 novembre 2017 - 17 h 30
Bureau d'arrondissement de La Cité-Limoilou
399, rue Saint-Joseph Est – salle Armand-Trottier
Québec (Québec)

ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Période de questions du public
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 octobre 2017
4. Dossiers soumis au conseil d'administration
 - 4.1 **Direction générale**
 - DG-2017-006 Modification au calendrier des assemblées ordinaires – assemblée de janvier 2018
 - DG-2017-007 Nomination de membres au comité gouvernance, au comité d'audit, au comité patrimoine, financement et risques, au comité ressources humaines et au comité approche client
 - 4.2 **Services administratifs**
 - DSA-2017-032 Modification du mandat à la STM – appel d'offres visant l'acquisition d'autobus 40' hybrides à plancher surbaissé pour la période 2020-2024 – abrogation de la résolution n° 17-74
 - DSA-2017-033 Dépôt du budget pour l'exercice financier 2018 et production du programme des immobilisations pour les exercices financiers 2018-2019-2020
5. Divers
6. Période d'intervention des membres du conseil
7. Levée de l'assemblée

SD/md