

METROLINX
ORDRE DU JOUR
Conseil d'administration

Réunion n° 14

Le 13 juin 2008

À partir de 10 h

AU PALAIS DES CONGRÈS DU TORONTO MÉTROPOLITAIN
222 BOULEVARD BREMNER
TORONTO, ONTARIO
M5V 2W6

L'IMMEUBLE SUD (222 BOULEVARD BREMNER)
SALLE 803

- | | | |
|-----------|---|---------------------|
| 1. | Ouverture de la séance | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 2. | Déclarations d'intérêt | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 3. | Adoption du procès-verbal de la séance du 25 avril 2008 | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 4. | Passage en revue de l'ordre du jour | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 5. | Remarques du président | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 6. | CEO 08-007 - Rapport du chef de la direction | <i>Michael Fenn</i> |

Points d'information

- | | | |
|-----------|--|-------------------|
| 7. | CS 08-010 – 2007/2008 – Rapport sur le Budget - Q4 | <i>Norm Kelly</i> |
| 8. | Mise à jour - Investissement et Stratégie | <i>John Howe</i> |

PAUSE POUR LE DÎNER À MIDI

METROLINX

ORDRE DU JOUR

Conseil d'administration

Réunion n° 14

Le 13 juin 2008

PAGE 2 DE 2

Points à l'ordre du jour

- | | | |
|------------|--|---------------------|
| 9. | GC 08-001 – La Charte du Comité de Gouvernance | <i>Rob MacIsaac</i> |
| 10. | GC 08-002 –Le Code de conduite des affaires du Conseil d'administration et la déontologie | <i>Mary Martin</i> |
| 11. | LS 08-003 – Les règles de la loi No 4- Les procédès du Conseil d'administration | <i>Mary Martin</i> |
| 12. | COM 08-002 – La révision du PRT & le projet de consultation relatif à l'investissement et la stratégie | <i>Colleen Bell</i> |
| 13. | CS 08-008 – Le rapport annuel de Metrolinx (2007) et le bilan financier selon l'audit | <i>Norm Kelly</i> |
| 14. | CS 08-009 – 2008/2009 le budget opérationnel | <i>Norm Kelly</i> |
| 15. | CA 08-012 – L'initiative sur l'acquisition du réseau du transport :Une Transition | <i>Kim Lambert</i> |
| 16. | <u>Tour de table</u> | <i>Rob MacIsaac</i> |
| 17. | <u>Ajournement</u> | <i>Rob MacIsaac</i> |