

AGENDA ORDRE DU JOUR

METROLINX

AGENDA ORDRE DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion n° 15

Le 26 septembre, 2008

10:00 AM

À partir de 10 h

Hôtel Westin Harbour Castle,
1, RUE HARBOUR SQUARE, CONVENTION CENTRE
(CÔTÉ NORD DE LA RUE QUEENS QUAY À L'INTERSECTION DE LA RUE BAY, REZ-DE-CHAUSSÉE)
TORONTO, ON M5J 1A6

- | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|
| 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 13 juin 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> |
| <u>Éléments d'information</u> | | |
| 6. | CEO 08-010 – Rapport du chef de la direction | <i>Michael Fenn</i> |
| 7. | PP 08 -014 – Rapport du comité consultative au sujet du PTR | <i>Pamela Robinson</i> |
| <u>Points de décision</u> | | |
| 8. | PP 08-013 – Approbation de la stratégie provisoire et ébauche du PRT | <i>Leslie Woo</i> |

- | | | |
|------------|---|------------------------------------|
| 9. | IS 08-009 – Approbation d'une ébauche sur la stratégie d'investissement | <i>John Howe</i> |
| 10. | LS 08-004 – Etablissement du Finance Committee et Charter et modifications à la Audit Committee Charter | <i>Kim Lambert
Mary Martin</i> |
| 11. | CA 08-023 – Capital Asset Amortization Policy | <i>Kim Lambert</i> |
| 12. | <u>Ajournement</u> | <i>Rob MacIsaac</i> |