

AGENDA ORDRE DU JOUR

METROLINX
ORDRE DU JOUR
CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE 13 JUILLET 2009

DE 13 H À 18 H

WESTIN HARBOUR CASTLE
CENTRE DES CONGRÈS
2 HARBOUR SQUARE
TORONTO (ONTARIO) M5J 1A6

SALLE QUEEN'S QUAY

(SITUÉE DU CÔTÉ NORD DE QUEEN'S QUAY, AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU CENTRE
DES CONGRÈS)

RÉUNION PUBLIQUE
Heure de début : 13 h

- 1.** Ouverture de la session et remarques du président *Rob MacIsaac*
- 2.** Rapport du chef de la direction (réunion publique) *Rob Prichard*
- 3.** Rapport de l'administrateur délégué (réunion publique) *Gary McNeil*
- 4.** Approbation des états financiers 2008-2009 : *Stephen Smith*
 - a) Go Transit
 - b) Régie des transports du grand Toronto (Metrolinx)

METROLINX
ORDRE DU JOUR
Conseil d'administration
LE 13 JUILLET 2009

PAGE 2 DE 4

- | | | |
|------------|--|------------------------------------|
| 5. | Modification au règlement n° 2A | <i>Penny Wyger</i> |
| 6. | Approbation du règlement n° 5 de GO Transit –
Nomination des agents des infractions provinciales | <i>Penny Wyger</i> |
| 7. | Création d'un comité consultatif communautaire sur
les cadres de référence de l'étude sur
l'électrification du réseau GO | <i>Gary McNeil/
Leslie Woo</i> |
| 8. | Cadre provincial pour la mise en œuvre de
nouveaux projets de transport en commun | <i>John Howe</i> |
| 9. | Aperçu des plans d'expansion et des projets
d'investissement de GO Transit | <i>Judy Knight/
Greg Percy</i> |
| 10. | Ajournement | <i>Rob Maclsaac</i> |

RÉUNION À HUIS CLOS

- | | | |
|------------|--|---------------------|
| 11. | Approbation du procès-verbal de la réunion du
29 mai 2009 du comité consultatif sur la transition | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 12. | Revue de l'ordre du jour | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 13. | Mise à jour du chef de la direction | <i>Rob Prichard</i> |
| 14. | Mise à jour de l'administrateur délégué - GO Transit | <i>Gary McNeil</i> |
| 15. | Nomination d'un secrétaire général et d'un
secrétaire général adjoint | <i>Rob Maclsaac</i> |

METROLINX
ORDRE DU JOUR
Conseil d'administration
LE 13 JUILLET 2009

PAGE 3 DE 4

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 16. Rapports trimestriels | <i>Direction</i> |
| 17. Mise à jour sur la transition postfusion | <i>Penny Wyger/
Mary Martin</i> |
| 18. Comités permanents du conseil d'administration : | |
| a) Comité de direction | <i>Rob Maclsaac</i> |
| b) Comité de vérification, de finances et de gestion des risques | <i>Stephen Smith</i> |
| c) Comité de gouvernance | <i>Rob Maclsaac</i> |
| d) Comité des ressources humaines et de la rémunération | <i>Rose Patten</i> |
| e) Comité des services à la clientèle | <i>Nicholas Mutton</i> |
| 19. Mise à jour sur les 5 grands projets | <i>John Howe</i> |
| 20. Analyse des avantages du projet Yonge Nord – Mise à jour | <i>John Howe</i> |
| 21. Analyse des avantages de l'électrification du corridor Lakeshore – Mise à jour | <i>John Howe</i> |
| 22. Mise à jour sur l'évaluation environnementale du projet Georgetown | <i>Gary McNeil et
direction</i> |
| 23. Gare Union | <i>Gary McNeil</i> |
| 24. Approbation de contrats | <i>Judy Knight</i> |
| 25. Revue de la table ronde de la réunion | <i>Rob Maclsaac</i> |

METROLINX
ORDRE DU JOUR
Conseil d'administration
LE 13 JUILLET 2009

PAGE 4 DE 4

- | | | |
|------------|---|--|
| 26. | Propositions pour l'ordre du jour de la prochaine réunion | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 27. | Autres questions | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 28. | Réunion avec la direction | <i>Conseil et chef de la direction</i> |
| 29. | Réunion des membres du conseil | <i>Membres du conseil</i> |
| 30. | Ajournement | <i>Rob Maclsaac</i> |