

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : Vendredi 19 février 2010

LIEU DE LA RÉUNION : METROLINX
Salle de réunion de la haute direction
6^e étage, 20 Bay Street
Toronto (Ontario)
13 h

PRÉSIDENT : Rob MacIsaac

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION : Rob Prichard

VICE-PRÉSIDENT : Peter Smith

SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION : Mary Martin, chef du contentieux et secrétaire générale

MEMBRES PRÉSENTS : Jennifer Babe
Paul Bedford
Rahul Bhardwaj
Joseph Halstead
Richard Koroscil
Nicholas Mutton
Lee Parsons
Rose Patten
Stephen Smith
Douglas E. Turnbull

EXCUSÉS : Elyse Allan
Tony Gagliano

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES : Gary McNeil, premier vice-président, Metrolinx, Directeur général, GO Transit
John Brodhead, vice-président, Stratégie et communications
Frances Chung, trésorier
Jack Collins, vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide
John Howe, vice-président, Stratégie d'investissement et évaluation de projet
Greg Percy, vice-président, Opérations
Heather Platt, conseillère juridique principale et secrétaire générale adjointe
Mary Proc, vice-présidente, Service à la clientèle
Robert Siddall, directeur financier
Leslie Woo, vice-présidente, Politiques, planification et innovation
Penny Wyger, vice-présidente, Services généraux

1. Ouverture et mot de bienvenue du président

Le président Rob MacIsaac a déclaré la réunion ouverte à 13 h 2.

Il a signalé avoir reçu les excuses d'Elyse Allan et de Tony Gagliano. Doug Turnbull a participé à la réunion par conférence téléphonique.

Le président Rob MacIsaac a confirmé le quorum.

2. Rapport du chef de la direction

Rob Prichard, président et chef de la direction, a remis son rapport au Conseil d'administration. M. Prichard a présenté deux membres de l'équipe de la haute direction, Robert Siddall, directeur financier, et John Brodhead, vice-président, Communications. M. Prichard a fait état de l'avancement notable des tâches liées aux cinq priorités de Metrolinx, qui incluent la mise en œuvre de 4 des projets « Big 5 », le programme de service à la clientèle, l'étude sur l'électrification et la stratégie d'investissement.

3. Rapport du directeur général

Gary McNeil, directeur général, GO Transit, et premier vice-président, Metrolinx, a présenté son rapport au Conseil d'administration. M. McNeil a fait état de l'amélioration du taux de ponctualité de Go Transit, de l'élargissement du service ferroviaire de Niagara, du lancement d'un planificateur d'itinéraire Google et des dons versés par Metrolinx à diverses œuvres de bienfaisance.

4. Mise à jour sur le service à la clientèle

Mary Proc, vice-présidente, Service à la clientèle, a présenté une mise à jour du service à la clientèle au Conseil d'administration, y compris un aperçu de la stratégie d'engagement des employés.

5. Modification au règlement n° 2 – Augmentation des tarifs

Gary McNeil a présenté la modification au règlement n° 2 – Augmentation des tarifs – au Conseil d'administration.

IL EST RÉSOLU :

QUE le Conseil d'administration approuve l'abrogation du règlement actuel n° 2A pour le remplacer par le règlement 2A se trouvant en pièces jointes dans le rapport du directeur général de GO Transit présenté au Conseil d'administration en date du 19 février 2010 et :

1. présenter une augmentation de tarif fixe de 0,25 \$ par déplacement entrant en vigueur le 20 mars 2010;
2. normaliser le prix d'un titre pour 10 voyages pour adulte à l'équivalent de 9,25 allers

3. simples d'un adulte (réduction de 7,5 % du prix équivalant à 10 voyages d'un adulte); normaliser le prix d'un titre pour 10 voyages pour étudiant à l'équivalent de 8,5 allers simples d'un adulte (réduction de 15 % du prix équivalant à 10 voyages d'un adulte);
4. normaliser le prix d'un laissez-passer mensuel pour adulte à 33 allers simples d'un adulte (réduction de 17,5 % du prix équivalant à 40 voyages d'un adulte);
5. normaliser le prix d'un laissez-passer mensuel pour étudiant à 26 allers simples d'un adulte (réduction de 35 % du prix équivalant à 40 voyages d'un adulte);
6. présenter un tarif au comptant d'un maximum de 3,00 \$ par trajet pour le service ferroviaire vers Niagara Falls;
7. supprimer le Tarif des titres de transport actuel et le remplacer par un nouveau Tarif des titres de transport;
8. supprimer le Tarif des titres de transport actuel et le remplacer par un nouveau Tarif des titres de transport.

ET QUE le président et la secrétaire soient autorisés à signer ledit règlement.

Approuvé

6. Nomination de dirigeants – directeur financier et vice-président, Stratégie et communications

Rob MacIsaac, président, a présenté les personnes proposées pour les postes de directeur financier et de vice-président, Stratégie et communications, au Conseil d'administration.

IL EST RÉSOLU :

QUE chacune des personnes suivantes soit nommée au poste inscrit à côté de son nom à la discrétion du Conseil :

John Brodhead – Vice-président, Stratégie et communications

Robert Siddall – Directeur financier

Approuvé

7. Analyse de cas sur les avantages du service de transport en commun rapide de Hamilton

John Howe, vice-président, Stratégie d'investissement et évaluation de projet, a présenté l'analyse de cas sur les avantages du service de transport en commun rapide de Hamilton.

IL EST RÉSOLU :

- **QUE** le Conseil d'administration de Metrolinx approuve et divulgue publiquement le rapport concernant l'analyse de cas sur les avantages du service de transport en commun rapide de Hamilton King-Main, qui démontre les avantages du service d'autobus rapides (SAR), du

transport léger sur rail (TLR) complet et des options de TLR progressives;

- **QUE** le Conseil d'administration indique au personnel de poursuivre sa collaboration avec la Ville de Hamilton quant au plan de planification, de conception et de génie du corridor King-Main en 2010;
- **QUE** le personnel fasse une mise à jour sur ce plan au Conseil d'administration vers la fin de 2010.

Approuvé

8. « Leçons tirées » du projet concernant St. Clair Avenue et participation de la Ville dans le transport en commun

Jack Collins, vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide, a présenté le rapport des « leçons tirées » du projet concernant St. Clair Avenue au Conseil d'administration. À la lumière de ce projet, M. Pritchard a souligné l'importance d'une planification minutieuse et de l'engagement de la communauté avant la construction.

9. Mise à jour sur l'étude sur l'électrification du système GO

Gary McNeil et Leslie Woo, vice-présidente, Politiques et planifications, ont présenté une mise à jour sur l'étude sur l'électrification du système GO.

SÉANCE À HUIS CLOS

10. Rapport du chef de la direction

Rob Prichard, président et chef de la direction, a présenté son rapport au Conseil.

11. Rapport du directeur général

Gary McNeil a présenté le rapport du directeur général au Conseil d'administration.

12. Approbation du procès-verbal du 15 novembre 2009

IL EST RÉSOLU :

QUE le procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2009 soit approuvé.

Approuvé

13. Mises à jour trimestrielles

(a) **Infrastructure de GO Transit (y compris PRESTO)**

En l'absence de Judy Knight, Gary McNeil a été disponible pour répondre aux questions concernant l'infrastructure de GO Transit.

(b) Service à la clientèle

Mary Proc a été disponible pour répondre aux questions concernant le service à la clientèle.

(c) Opérations

Greg Percy, vice-président, Opérations, a été disponible pour répondre aux questions concernant les opérations.

(d) Ressources humaines et approvisionnement

Penny Wyger, vice-présidente, Services généraux, a été disponible pour répondre aux questions concernant les ressources humaines et l'approvisionnement.

(e) Stratégie et communications

John Brodhead, vice-président, Stratégie et communications, a été disponible pour répondre aux questions concernant les aspects de stratégie et de communications.

(f) Finance et budget

Robert Siddall, directeur financier, a été disponible pour répondre aux questions sur les aspects de finance et de budget.

(g) Politiques et planification (y compris Innovation)

Leslie Woo, vice-présidente, Politiques et planification, a été disponible pour répondre aux questions sur les politiques et la planification.

(h) Stratégie d'investissement

John Howe, vice-président, Stratégie d'investissement et évaluation de projet, a été disponible pour répondre aux questions sur la stratégie d'investissement :

(i) Mise en œuvre des projets Big 5

Jack Collins, vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide, a été disponible pour répondre aux questions sur la mise en œuvre des projets Big 5.

14. Plan d'activités de 2010-2011

Gary McNeil a présenté le plan d'activités de 2010-2011 au Conseil d'administration.

IL EST RÉSOLU :

QUE le Conseil d'administration reçoive le plan d'activités de 2010-2011 de Metrolinx et autorise le chef de la direction à transmettre ce plan au ministre des Transports;

QUE les budgets d'immobilisations et d'exploitation de 2010-2011 inclus dans le plan d'activités soient approuvés;

QUE le personnel reçoive la directive d'effectuer un suivi auprès du Conseil d'administration dès que le ministre des Transports aura informé Metrolinx du financement alloué pour 2010/2011.

Approuvé

15. Mise à jour sur l'approvisionnement en véhicules légers sur rail (VLR)

Jack Collins a présenté la mise à jour concernant l'approvisionnement en VLR au Conseil d'administration.

16. Mise à jour sur les projets Big 5

Jack Collins a présenté une mise à jour sur les projets Big 5.

17. Mise à jour sur le projet VivaNext de York

Jack Collins et Mary Martin ont présenté une mise à jour sur le projet VivaNext de York.

18. Poste de triage Conlins

Jack Collins a présenté le rapport sur le poste de triage Conlins au Conseil d'administration.

19. Autorisations des contrats

Le Conseil a tenu une discussion confidentielle au sujet des autorisations de contrats.

20. Rapport des comités permanents du Conseil

(a) Comité exécutif

Rob MacIsaac, président du comité exécutif, a présenté son rapport au Conseil d'administration.

(b) Comité de vérification, des finances et de gestion des risques

Stephen Smith, président du comité de vérification, des finances et de gestion des risques, a présenté son rapport au Conseil d'administration.

(c) Comité sur la gouvernance

Rob MacIsaac, président du comité sur la gouvernance, a présenté son rapport au Conseil d'administration.

(d) Comité des ressources humaines et de rémunération

Rose Patten, présidente du comité des ressources humaines et de rémunération, a présenté son rapport au Conseil d'administration.

(e) Comité du service à la clientèle

Nick Mutton, président du comité du service à la clientèle, a présenté un compte-rendu au Conseil d'administration.

LEVÉE DE LA RÉUNION : 17 h 15

Approuvé

Copie conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 19 février 2010.

Robert MacIsaac, président

Mary E. Martin, secrétaire

c/s