

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : le jeudi 28 avril 2011

DÉBUT DE LA RÉUNION : 8 h 30

LIEU DE LA RÉUNION : Metrolinx
20 Bay Street
6^e étage
Toronto, Ontario
M1E 3J5

Salle de réunion de la haute direction

**PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION :** J. Robert S. Prichard

**PRÉSIDENT ET CHEF DE
LA DIRECTION :** Bruce McCuaig

**SECRÉTAIRE-
RÉDACTRICE :** Mary E. Martin, Chef du contentieux et secrétaire générale

MEMBRES PRÉSENTS : Jennifer Babe
Paul Bedford
Rahul Bhardwaj
Bruce McCuaig
Joseph Halstead
Richard Koroscil
Nicholas Mutton
Lee Parsons
Douglas Turnbull
Rose Patten
Peter Smith

EXCUSÉS : Tony Gagliano
Stephen Smith

**AUTRES PERSONNES
PRÉSENTES :** Gary McNeil, Président, GO Transit
Jack Collins, Vice-président, Mise en œuvre du projet
John Howe, Vice-président, Stratégie d'investissement et évaluation de projet
Judy Knight, Vice-présidente, Services généraux
Greg Percy, Vice-président, Opérations
Mary Proc, Vice-présidente, Service à la clientèle

Robert Siddall, Directeur financier
Leslie Woo, Vice-présidente, politiques et planification
Vasie Papadopoulos, Vice-président, Communications stratégiques
Alba Taylor, Conseillère juridique et secrétaire générale adjointe

1. Ouverture de la séance et observations du président

Le président du conseil d'administration, Robert Prichard a déclaré la réunion ouverte à 8 h 33.

Tony Gagliano et Stephen Smith se sont excusés.

Le président Prichard a confirmé que le quorum était atteint et que l'avis de convocation de la réunion requis en vertu du règlement de la société a été envoyé.

Une déclaration d'intérêt a été présentée par Jennifer Babe, relativement à l'élément 3 : compte rendu de Toronto. Le président a accusé réception de la déclaration et a confirmé que Mme Babe s'abstiendrait de participer à la discussion. Aucune autre déclaration d'intérêt n'a été faite.

Le président Prichard a mentionné l'importance des éléments de l'ordre du jour de la réunion, notamment le plan de Toronto, la gare Union ainsi que le Plan d'investissement et le budget de la société.

2. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig, président et chef de la direction, a accueilli les membres du conseil d'administration et du public présents. Gary McNeil, président de GO Transit, et les membres de l'équipe de GO Transit ont reçu des félicitations pour les exceptionnels résultats atteints au niveau du service à la clientèle et du rendement de respect de l'horaire au cours du dernier trimestre.

3. Compte rendu de Toronto

Bruce McCuaig, président et chef de la direction et Jack Collins, vice-président, mise en œuvre du transport rapide, ont présenté le Plan de transport en commun de Toronto/Metrolinx.

Bruce McCuaig a confirmé que le protocole d'entente entre Metrolinx et la Ville de Toronto, tel qu'il a été annoncé par le premier ministre et le ministre des Transports le 31 mars 2010, est conforme aux principes antérieurement soutenus par le Conseil d'administration. Dans le cadre du protocole d'entente, les objectifs du transport régional seront retenus sans perte sur l'investissement existant ni augmentation des coûts globaux.

Le Conseil d'administration a discuté des étapes du projet, du nombre de passagers et de la cohérence globale du plan de Toronto avec les exigences du Grand projet. Le personnel a accepté de se présenter de nouveau devant le Conseil d'administration si les emplacements de la gare d'Eglinton devaient changer par suite du processus d'évaluation environnemental.

4. Compte rendu du déploiement de la carte PRESTO

Ernie Wallace, directeur général, PRESTO, a présenté un compte-rendu du déploiement de la carte PRESTO. Le protocole d'accord entre Metrolinx et la Ville de Toronto prévoit l'entière participation de la Toronto Transit Commission (TTC) à PRESTO. Le personnel est persuadé que les exigences commerciales de la TTC sauront soutenir le déploiement complet de PRESTO. Lorsque le déploiement sera complet, PRESTO gèrera jusqu'à 2 millions de cartes en circulation.

5. Budget d'immobilisation et budget d'exploitation de 2011-2012

Robert Siddall, Chief Financial Officer, a présenté le plan budgétaire de l'exercice financier 2011-2012 de Metrolinx. Le budget final sera de nouveau présenté en juin au conseil d'administration pour fins d'approbation après qu'il aura été ratifié par la Province. La récente et importante croissance du nombre de passagers a eu pour effet d'imposer un réajustement des coûts de base envisagés qui reste néanmoins prudent (en supposant une croissance de 2 % seulement et aucune augmentation de tarif). Les dépenses d'exploitation ont également été réduites en raison des achats de corridor récents. Les principaux produits livrables désignés sont cohérents avec la mission et la vision de Metrolinx, soit livrer les projets dans les délais, en respectant le budget et à un très haut niveau de satisfaction de la clientèle.

Le conseil d'administration a discuté de la corrélation entre la croissance du capital investi, du nombre de passagers, des revenus et des dépenses, et les répercussions sur les revenus si la croissance dépasse les 2 % estimés. La réduction des frais d'exploitation engagés en raison des acquisitions de couloir est compensée par l'augmentation des coûts de maintenance nécessaires pour « conserver en bon état ». Dans le rapport présenté en juin, le personnel a été invité à fournir des renseignements sur les plans de la société, visant à accroître la répartition modale des gares GO, de façon à ce que le recours à l'investissement en capital pour les structures de stationnement soit réduit.

6. Rapport trimestriel de GO Transit se terminant le 31 mars 2011

Gary McNeil, président de GO Transit, a présenté un compte rendu du rapport trimestriel de GO Transit. Il a remercié le personnel pour son travail acharné qui a mené à l'atteinte d'excellents résultats pour l'année en général et le dernier trimestre, notamment le niveau du nombre de passagers, l'augmentation de la satisfaction de la clientèle (globalement passée de 59 % à 82 %) et l'amélioration du rendement de respect de l'horaire.

Le conseil a encouragé le personnel à attirer une plus grande attention des médias sur les réalisations de GO. Le personnel envisage une stratégie de communication pour informer le grand public des réalisations de GO et de la position de GO à titre d'alternative en matière de déplacements. Le conseil a discuté de l'importance d'un système de transport efficace et fonctionnel pour attirer les investissements étrangers dans la région.

7. Gare Union

Judy Knight, vice-présidente des Services généraux a présenté le rapport portant sur le toit du quai couvert de la gare Union comprenant un aperçu du projet révisé actuel et des défis de construction afférents. Le personnel a développé une bonne relation de travail avec la Ville de Toronto afin de veiller à ce que la coordination de projet se passe en douceur. Le personnel a prévu que la construction serait achevée d'ici 2016 sans aucune répercussion négative sur le délai de livraison de Lien air-rail pour les Jeux panaméricains.

SÉANCE À HUIS CLOS

8. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig a présenté un compte-rendu au Conseil d'administration.

9. Approbation du procès-verbal

Mary Martin, chef du contentieux et secrétaire générale, a présenté le procès-verbal de la réunion du 18 février 2011.

IL EST RÉSOLU :

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 février 2011 a été approuvé.

Adopté

10. Rapports trimestriels

Le conseil d'administration a reçu les rapports trimestriels de chacun d'entre eux : Lien air-rail, PRESTO, Approvisionnement, Ressources humaines, Stratégie et Communications, Finance/Budget, Politique et planification, Stratégie d'investissement et évaluation de projet et Mise en œuvre du transport en commun rapide.

11. Approbations des contrats et des transactions

Le Conseil a eu une discussion confidentielle concernant les approbations des contrats et des transactions.

12. Processus d'acquisition

Robert Siddall et Mike Millar, directeur, Services immobiliers, ont présenté le rapport du processus d'acquisition.

13. Recettes ne provenant pas de la vente de billets

Robert Siddall a présenté au Conseil les recettes ne provenant pas de la vente de billets.

14. Comptes rendus des comités permanents du conseil d'administration

(a) Comité exécutif

Rob Prichard, président du comité exécutif, a présenté un compte-rendu au Conseil d'administration.

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

Lee Parsons, agissant à titre de président du comité de vérification, des finances et de gestion des risques, a présenté un compte-rendu au Conseil d'administration.

(c) Comité sur la gouvernance

Rob Prichard, président du comité de gouvernance, a présenté un compte-rendu au Conseil d'administration.

(d) Comité des ressources humaines et de la rémunération

La prise en considération et l'approbation des recommandations du Comité des ressources humaines et de la rémunération, telles qu'elles ont été présentées par Rose Patten, ont été reportées en séance à huis clos.

(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.

15. Propositions pour l'ordre du jour de la prochaine réunion

Aucun point à l'ordre du jour n'a été proposé pour la prochaine réunion.

16. Autres points

Aucun autre point à traiter.

LEVÉE DE SÉANCE

Aucune autre question n'étant à aborder par le conseil d'administration, la séance a été levée à 17 h.

Adopté

J. Robert S. Prichard, président

Mary E. Martin, Secrétaire

c/s