
CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : le jeudi 16 février 2012

DÉBUT DE LA RÉUNION : 8 h 30

LIEU DE LA RÉUNION : Metrolinx
20 Bay Street
6^e étage
Toronto, Ontario
M5J 2W3

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 : Rahul Bhardwaj
Joseph Halstead
Richard Koroscil
Nicholas Mutton
Lee Parsons
Peter Smith
Douglas Turnbull

EXCUSÉS : Rose Patten
Stephen Smith

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES : Gary McNeil, Président, GO Transit
Kathy Haley, Présidente, Lien air-rail
Steve Zucker, Vice-président général et directeur général, PRESTO
Jack Collins, Vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide
Mary-Lou Duffy, Vice-présidente, Finances, PRESTO
John Howe, Vice-président, Stratégie d'investissement et évaluation de projet
Judy Knight, Vice-présidente, Services généraux
Vasie Papadopolous, agissant à titre de vice-président,

Communications stratégiques Greg Percy, Vice-président, Opérations
Mary Proc, Vice-présidente, Service à la clientèle
Robert Siddall, Directeur financier
Alba Taylor, Conseillère juridique et secrétaire générale adjointe
Leslie Woo, Vice-présidente, politiques et planification

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 35.

Rose Patten et Stephen Smith se sont excusés.

Le président Prichard a confirmé que le quorum était atteint.

Aucune déclaration d'intérêt n'a été faite.

Une présentation spéciale a été faite pour souligner la longue implication de Paul Bedford au sein du Conseil d'administration. M. Bedford a rempli 3 mandats en tant que membre du Conseil d'administration de Metrolinx. Le président Prichard a remercié M. Bedford pour la passion dont il a fait montre pour le travail de Metrolinx et pour ses nombreuses contributions très précieuses fondées sur son expérience à titre d'urbaniste et de planificateur. Bruce McCuaig, chef de la direction, a mentionné tout particulièrement le leadership de M. Bedford dans le développement du Grand projet et les règlements touchant aux centres de mobilité Metrolinx, ainsi que son engagement à soutenir la mise en œuvre du projet par son travail au sein de la communauté de Weston, par exemple.

M. Bedford a joué un rôle significatif quant à l'importance du mandat de la société et ses nombreuses réalisations dans l'exercice de ses fonctions, notamment : l'adoption à l'unanimité du Grand projet; d'importantes améliorations apportées au service à la clientèle dont la mise en place du Comité consultatif du service à la clientèle qu'il présidait; la modernisation de la gare Union; l'amorce du processus d'électrification du réseau de GO; le début de la construction de Lien air-rail. M. Bedford savait d'instinct déterminer les domaines de priorité absolue pour la société : en allant de l'avant avec la stratégie d'investissement (y compris les dialogues publics portant sur les outils de revenus); en favorisant le pouvoir de transformation de Metrolinx par la coordination et le développement d'un réseau de transport intégré conforme à la planification de l'utilisation des terres; en faisant progresser le transport léger sur rail et l'électrification; en mettant à jour le Grand projet; et en mettant en œuvre les règlements touchant aux centres de mobilité.

Pour terminer, M. Bedford a encouragé le Conseil d'administration à prodiguer des conseils audacieux, stratégiques et indépendants, à ne pas rester « coincé dans l'inaction » et à tenir souvent et ouvertement des séances publiques afin que l'important travail de Metrolinx continue.

2. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig, chef de la direction, a présenté un aperçu des activités récentes de Metrolinx, notamment : un événement médiatique portant sur le quai couvert de la gare Union en présence du premier ministre, M. McGuinty; la mise en service de la gare GO d'Allendale; la progression

des travaux sur la ligne Eglinton-Scarborough Crosstown incluant les récentes acquisitions; et un événement spécial dans la région de Durham lors de la première réception des autobus de transport spécialisé commandés par l'entremise de l'initiative d'approvisionnement du transport en commun de Metrolinx. Mr. McCuaig a signalé que Lien air-rail va bon train, conformément au calendrier, que le nombre de passagers de GO continue de s'accroître alors que se tiennent des réunions portant sur les engagements de rendement du respect des horaires, que l'utilisation de la carte PRESTO poursuit son ascension et que le déploiement de PRESTO pour Ottawa est en prévision, plus tard cette année.

Le Conseil d'administration a demandé des nouvelles des discussions du budget de Metrolinx avec la Province. M. McCuaig a confirmé que le personnel est engagé dans des discussions constructives avec la Province pour le développement du budget.

3. Rapport de GO Transit

Gary McNeil, président de GO Transit, a présenté la mise à jour du Conseil d'administration du président de GO Transit qui comprend un aperçu des succès de l'an passé. Notamment : le déploiement global de PRESTO; le nouveau service vers Kitchener; une nouvelle gare GO à Barrie; de nouveaux horaires GO; et l'application mobile de GO. L'implication et l'engagement puissants de la communauté GO ont été largement démontrés dans sa participation à des défilés locaux en période de vacances, à des levées de fonds pour les efforts de reprise après sinistre, à Centraide, au tournoi de golf GO et à l'ascension des escaliers de la Tour CN. Le rendement concernant le respect de l'horaire et le nombre de passagers restent très satisfaisants; la moyenne d'utilisateurs est d'environ 245 000 par jour. Si la carte de pointage de GO affiche des résultats positifs, la capacité en sièges reste un problème.

Le Conseil d'administration encourage le personnel à travailler de concert avec les médias pour veiller à ce que les réussites de Metrolinx soient diffusées au public.

4. Modifications portant sur l'annulation des billets dans le réseau de GO

Mary Proc, vice-présidente du service à la clientèle a présenté le rapport abordant les modifications portant sur l'annulation des billets dans le réseau de GO. Les titres de transport pour 2 ou 10 trajets seront supprimés après le 1^{er} juin; cependant des réductions de tarifs similaires continueront d'être offertes avec PRESTO. Les frais de la carte PRESTO seront supprimés au cours des prochains mois, afin de pallier à ce changement.

5. Rapport du président du comité du service à la clientèle

Nicholas Mutton, président du comité du service à la clientèle, a présenté une mise à jour du service à la clientèle. Les indicateurs de satisfaction de la clientèle continuent leur progression avec un indice de satisfaction générale à 78 %. Le personnel s'assure que les commentaires des clients soient entendus et pris en compte grâce au Comité consultatif du service à la clientèle. M. Mutton a mentionné que le Comité consultatif du service à la clientèle envisageait : le déploiement d'une campagne sur l'étiquette; la stratégie de stationnement de longue durée de GO Transit; l'aménagement des services à la clientèle les plus demandés comme l'accès WiFi, des abris chauffés, des repose-têtes améliorés et des voitures silencieuses; le président Prichard a noté que Richard Kosocil a marqué son approbation quant au succès qu'a été la présidence de

Paul Bedford au Comité consultatif du service à la clientèle et aux leçons tirées du récent démarrage du service de Kitchener.

6. Rapport de PRESTO

Steve Zucker, vice-président général et directeur général de PRESTO, a présenté une mise à jour de PRESTO. Le nombre de détenteurs de cartes ne cesse de croître et nous émettons entre 1 500 et 3 000 nouvelles cartes par semaine. Le nombre de cartes en circulation devrait atteindre environ 250 000 d'ici la fin de l'année, ceci étant facilité par la suppression des titres de transport pour 2 ou 10 trajets et le déploiement de service d'Ottawa prévu pour juin 2012.

M. Zucker a mentionné que des négociations sont en cours avec la Toronto Transit Commission (TTC) et que le personnel travaille avec la TTC aux exigences commerciales mutuellement acceptables. L'ensemble de la mise en œuvre est prévue à temps pour les Jeux panaméricains.

M. Zucker a signalé que PRESTO effectuera sa migration vers PRESTO Next Generation plus tard cette année. Les améliorations apportées au réseau PRESTO, dans le cadre de ce déploiement, incluront davantage de choix de paiement aux clients (dont les cartes de débit et de crédit), un nouveau site Web plus facile à utiliser et une nouvelle fonction de recherches. Devant le succès remporté par le guichet libre-service PRESTO de la gare Union, une seconde machine sera également ajoutée.

7. Mise à jour de Toronto

Jack Collins, vice-président de la mise en œuvre du transport rapide, a présenté la mise à jour de Toronto qui comprend un aperçu de la récente décision du Conseil de la Ville de Toronto d'appuyer globalement le plan 5-en-10 de Metrolinx incluant le transport léger sur rail à Eglinton, un transport léger sur rail à Finch West depuis la future gare de Finch West jusqu'à Humber College, et la conversion du Scarborough RT en transport léger sur rail de la gare Kennedy Station à Sheppard Avenue. La motion du Conseil demande également la création d'un groupe consultatif d'experts pour évaluer la circulation sur Sheppard Avenue et la présentation d'un rapport au Conseil d'ici le 21 mars 2012. Le personnel proposera des recommandations à la suite de la réunion du Conseil d'administration du 21 mars 2012. Au cours de cette période, le personnel de Metrolinx continuera à travailler de concert avec la TTC, la Ville de Toronto et Infrastructure Ontario sur les possibilités de prestation de service du transport léger sur rail et autres exigences du projet telles que l'acquisition de terrain pour le centre d'entretien des véhicules sur Eglinton Avenue.

Soulignant la nécessité de créer un partenariat fort, le chef de la direction, M. McCuaig, a confirmé que l'objectif de Metrolinx est d'arriver à une entente avec la Ville de Toronto pour progresser avec ses projets.

Le Conseil a examiné le rôle de Metrolinx sur le groupe consultatif d'experts, la différence entre le plan actuel et le Plan de transports de la Ville original, les progrès du tunnel et le risque que la décision du Conseil ne mette pas fin au débat sur la portée et les projets appropriés. Le président Prichard a confirmé que la province a réitéré son engagement à offrir un financement de 8,4 milliards de dollars aux projets. De plus, une fois les précisions du Conseil obtenues, Metrolinx, la Ville et la TTC concluront un accord contraignant qui remplacera le précédent

protocole d'entente.

Les répercussions des changements apportés au projet sur les pénalités et les coûts irrécupérables ont également été pris en considération et le Conseil a demandé au personnel de veiller à ce que les implications liées aux modifications du projet soient clairement exposées à la Ville.

Le Conseil a également examiné la solution de livraison du projet. Le personnel a confirmé que le modèle de livraison du projet devra être vérifié au moyen d'une évaluation des ressources qui constituera la base de toute décision de fonctionner avec une approche de projet d'approvisionnement et de financement alternative.

Le Conseil a demandé que le rapport du personnel comporte une recommandation à propos de la progression de projet, de façon à s'assurer que les projets s'inscrivent dans l'enveloppe budgétaire et les principes de financement de la province.

IL EST RÉSOLU :

QUE Metrolinx reçoit ce rapport du personnel et invite ce dernier à faire rapport au Conseil d'administration concernant les recommandations proposées à la province dès que le Conseil de la Ville de Toronto finalise sa position à l'égard de la circulation sur Sheppard Avenue;

ET QUE Metrolinx demande au personnel de poursuivre la construction et l'ingénierie de la partie centrale du tunnel Eglinton allant de l'ouest à l'est de la gare Laird.

Adopté

SÉANCE À HUIS CLOS

8. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig a présenté le rapport du chef de la direction.

9. Approbation des procès-verbaux

IL EST RÉSOLU :

QUE les procès-verbaux du Conseil d'administration du 23 novembre 2011 et du 9 janvier 2012 ont été approuvés.

Adopté

10. Mise à jour portant sur le budget

Bruce McCuaig et Robert Siddall, directeur financier, ont présenté la mise à jour portant sur le budget.

11. Mise à jour portant sur le stationnement GO

Leslie Woo, vice-présidente, politiques, planification et innovation a présenté la mise à jour portant sur le stationnement GO.

12. Mise à jour portant sur ARL

Kathy Haley, présidente de Lien air-rail, a présenté une mise à jour portant sur Lien air-rail.

13. Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels de : Lien air-rail, PRESTO, GO Transit, Politiques, planification et innovation, Communication stratégique, Stratégie d'investissement et de mise en œuvre du transport en commun rapide sont reçus à titre d'information.

14. Modifications au règlement n° 1

Mary Martin, chef du contentieux et secrétaire générale, a présenté le règlement n° 1. Le conseil a approuvé les modifications mineures d'ordre administratif apportées au règlement n° 1.

15. Approbations des contrats et des transactions

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

16. Comptes rendus du Comité permanent du Conseil d'administration

a) Comité exécutif

Aucun point à signaler.

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

Lee Parsons a présenté un rapport au Conseil d'administration.

c) Comité sur la gouvernance

Robert Prichard, président du comité de gouvernance, a présenté un rapport au Conseil d'administration.

d) Comité des ressources humaines et de la rémunération

Rahul Bhardwaj a présenté un rapport au Conseil d'administration.

e) Comité du service à la clientèle

Nicholas Mutton, président du comité du service à la clientèle, a présenté un rapport au Conseil d'administration.

17. 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.

18. 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 13 h.

Adopté

J. Robert S. Prichard, Président

Mary E. Martin, Secrétaire

c/s