
CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : le 21 juin 2012

DÉBUT DE LA RÉUNION : 8 h

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 : Joseph Halstead
Richard Koroscil
Nicholas Mutton
Lee Parsons
Rose Patten
Stephen Smith
Peter Smith

EXCUSÉS : Rahul Bhardwaj
Douglas E. Turnbull

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
Greg Percy, Vice-président, Opérations
Judy Pfeifer, Vice-présidente, Communications stratégiques

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, planification et innovation
Michael Wolczyk, agissant à titre de président, Infrastructure

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Approbations des contrats et des transactions

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

SÉANCE PUBLIQUE

2. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Robert Prichard a déclaré la réunion ouverte à 8 h.

Rahul Bhardwaj et Douglas E. Turnbull se sont excusés.

Le président Prichard a confirmé que le quorum était atteint.

Aucune déclaration d'intérêt n'a été faite.

3. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig, chef de la direction, a présenté un aperçu des récents événements importants.

4. 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.

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

Nick Mutton, président du comité du service à la clientèle, a présenté une mise à jour du service à la clientèle.

6. Rapport de PRESTO

Steve Zucker, , vice-président général et directeur général de PRESTO, a présenté une mise à jour de PRESTO.

7. Projets de transport en commun à Toronto

Bruce McCuaig, chef de la direction a présenté les avancées des projets de transport en commun

à Toronto.

8. Rapport sur l'avancement du projet York Viva

Mary Frances Turner, vice-présidente, Société de transport en commun rapide de la région de York, et Jack Collins, vice-président de la Mise en œuvre du transport rapide, ont présenté des projets du transport en commun rapide de la région de York. Chacun d'entre eux a souligné la relation de travail constructive entre Metrolinx et la Société de transport en commun rapide de la région de York.

9. Stratégie quinquennale 2012-2017

Leslie Woo, vice-présidente, Politiques, planification et innovation et Eve Wyatt, conseillère technique principale, Intégration régionale, ont présenté la Stratégie quinquennale de Metrolinx : 2012-2017. Les membres du Conseil ont demandé à connaître les indicateurs appuyant l'avancement de Metrolinx par rapport à son plan stratégique, et ce, année par année. Les membres du Conseil ont également confirmé que la Stratégie quinquennale est conforme aux délibérations antérieures du Conseil.

IL EST RÉSOLU :

QUE sous réserve de modifications mineures d'ordre administratif et de mise en forme finale du contenu, le Conseil a approuvé la Stratégie quinquennale de Metrolinx : le document 2012-2017 daté du 21 juin 2012, préparé par la vice-présidente, Politiques, planification et innovation;

QUE le président et chef de la direction harmonise le budget de la société, les priorités et la planification du rendement à la Stratégie quinquennale;

ET QUE le président et chef de la direction publie ce document sur le site Web de Metrolinx afin qu'il soit accessible au public.

Adopté

10. Rapport annuel provisoire pour 2011/2012

Robert Siddall, directeur financier, a présenté le rapport annuel 2011/2012 comprenant les états financiers vérifiés. Stephen Smith, président du Comité de vérification, des finances et de gestion des risques, a résumé l'examen du rapport annuel du Comité incluant la réunion à huis-clos du Comité avec le cabinet Deloitte. Deloitte a présenté un exposé exhaustif et a confirmé son plein appui des états financiers.

IL EST RÉSOLU :

QUE les états financiers vérifiés de Metrolinx pour l'exercice se terminant le 31 mars 2012 ont été approuvés;

QUE le chef de la direction a fait parvenir les états financiers vérifiés au ministre des Transports et au ministre des Finances;

QUE le rapport annuel 2011/2012 de Metrolinx a été approuvé;

ET QUE le chef de la direction a fait parvenir le rapport annuel au ministre des Transports conformément à la *Loi de 2006 sur Metrolinx*.

Adopté

11. Plan d'activités et plan d'investissement et d'exploitation provisoire pour 2012/2013

Robert Siddall, directeur financier, a présenté le plan d'activités pour 2012/2013. M. Siddall a souligné la façon dont le plan est adapté à la conjoncture économique actuelle tout en reconnaissant l'ajout important de nouvelles divisions opérationnelles de Metrolinx. La présidente Patten du Comité des ressources humaines et de la rémunération a signalé que ledit Comité examinerait de nouveau le plan de travail quinquennal du plan d'activités lors de sa réunion du 25 juin 2012.

IL EST RÉSOLU :

QUE le plan d'activités de Metrolinx pour l'exercice 2012-2013 soit approuvé et adopté;

ET QUE le président et chef de la direction soit autorisé à soumettre le plan d'activités au ministre des Transports, conformément à la *Loi de 2006 sur Metrolinx*.

Adopté

12. Modifications apportées aux règlements n° 2 et n° 2A (mise en œuvre de PRESTO)

Mary Martin, chef du contentieux et secrétaire générale, et Robert Siddall, directeur financier, ont présenté les modifications aux règlements 2 et 2A. Le Conseil a questionné le personnel sur la possibilité de modifier les tarifs le lendemain ou dans les jours suivants le déploiement de PRESTO. Le personnel a indiqué que le règlement devra être suffisamment souple pour s'adapter aux « offres et aux réductions », dans le cadre d'une délibération plus vaste portant sur les stratégies d'établissement des prix.

IL EST RÉSOLU :

QUE le règlement n° 2 et le règlement n° 2A soient abrogés et remplacés par le règlement n° 2 et le règlement n° 2A joints au rapport de la chef du contentieux et secrétaire générale présenté au Conseil en date du 21 juin 2012, dans le but :

1. de supprimer les structures de tarifs qui ne sont plus offerts;
2. d'effacer le tableau des droits de transport existant et le remplacer par un nouveau tableau des droits de transport dans le formulaire joint au nouveau règlement n° 2A;

et

3. de donner à la Régie la capacité de créer des tarifs spéciaux à des fins limitées décrits dans le règlement n° 2a.

ET EN OUTRE d'autoriser le président et la secrétaire du conseil à signer le règlement.

Adopté

SÉANCE À HUIS CLOS

13. Rapport du président et chef de la direction

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

14. Approbation des procès-verbaux

IL EST RÉSOLU :

QUE les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration qui se sont tenues le 16 février 2012 et le 25 avril 12 soient approuvés.

Adopté

15. Nomination des membres de la direction

Mary Martin, chef du contentieux et secrétaire générale, a présenté le rapport portant sur la nomination des membres de la direction.

16. Communications stratégiques corporatives

Judy Pfeifer, vice-présidente, Communications stratégiques a présenté le rapport des communications stratégiques corporatives.

17. Rapport sur les progrès du Grand Projet

Leslie Woo, vice-présidente, Politiques, planification et innovation, a présenté le rapport sur les progrès du Grand Projet.

18. Mise à jour sur le service de GO

Leslie Woo, vice-présidente, Politiques, planification et innovation, a présenté la mise à jour sur le service de GO.

19. Mise à jour sur le projet de Crosstown

Jack Collins, vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide, a présenté la mise à jour sur le projet Crosstown

IL EST RÉSOLU :

QUE Metrolinx appuie une mise à jour de l'évaluation environnementale concernant les modifications de l'alignement telles qu'elles ont été établies dans un rapport émis par le vice-président de la Mise en œuvre du transport en commun rapide daté du 21 juin 2012. Une mise à jour et des recommandations concernant l'évaluation environnementale de Crosstown seront transmises au Conseil pour fins d'approbation à l'automne 2012, après consultation publique;

QUE Metrolinx a approuvé une modification des limites ouest du projet pour la phase 1 du projet de transport léger sur rail de Crosstown depuis Jane Street jusqu'à la limite ouest du projet de la gare Mont Dennis / Weston, de façon à compenser le coût très élevé de 91 millions de dollars du saut-de-mouton permettant l'alignement au-dessus de Black Creek Drive vers la gare Mont Dennis / Weston;

QUE Metrolinx intègre le bâtiment historique Kodak n° 9 au coin sud-ouest du site au développement de centres de mobilité; et

QUE Metrolinx inclut les dispositions de construction de la gare Mount Dennis/Weston dans les travaux d'élargissement du pont ferroviaire (au-dessus de Eglinton Avenue) dans le cadre des travaux d'amélioration du corridor GO Kitchener, de façon à ne pas interrompre le service du revenu de LAR et de GO Transit à l'avenir, lorsque le transport léger sur rail est en construction.

Adopté

20. Rapports trimestriels :

Les rapports trimestriels de : Lien air-rail, PRESTO, GO Transit, Politique, planification et innovation, Communications stratégiques, Mise en œuvre du transport en commun rapide et Stratégie d'investissement ont été reçus à titre d'information.

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

(a) Comité exécutif

Robert Prichard a présenté un compte-rendu au Conseil d'administration.

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

Stephen Smith a présenté un compte-rendu au Conseil d'administration.

(c) Comité sur la gouvernance

La réunion du comité de gouvernance a été reportée. Ainsi, il n'y a aucun point à signaler.

(d) Comité des ressources humaines et de la rémunération

Rose Patten a présenté un compte-rendu au Conseil d'administration.

(e) Comité du service à la clientèle

Nick Mutton a présenté un compte-rendu au Conseil d'administration.

22. 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.

23. 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 12 h 30.

Adopté

J. Robert S. Prichard, président

Mary E. Martin, secrétaire

c/s