
CONSEIL D'ADMINISTRATION

<u>DATE DE LA RÉUNION :</u>	mardi 11 septembre 2012
<u>DÉBUT DE LA RÉUNION :</u>	8 h
<u>LIEU DE LA RÉUNION :</u>	Metrolinx 20 Bay Street 6 ^e étage Toronto, Ontario M5J 2W3 Salle de réunion de la haute direction
<u>PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :</u>	J. Robert S. Prichard
<u>PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :</u>	Bruce McCuaig
<u>SECRÉTAIRE- RÉDACTRICE :</u>	Mary E. Martin, Chef du contentieux et secrétaire générale
<u>MEMBRES PRÉSENTS :</u>	Rahul Bhardwaj Joseph Halstead Marianne McKenna Nicholas Mutton Lee Parsons Rose Patten Bonnie Patterson Howard Shearer Douglas Turnbull Richard Koroscil Peter Smith
<u>EXCUSÉS :</u>	Stephen Smith
<u>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :</u>	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 Michael Kitagawa, Conseiller juridique 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 Heather Platt, Conseillère juridique 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

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Rapport du chef de la direction

Le conseil d'administration a tenu une séance à huis clos en l'absence de tout le personnel autre que le chef de la direction.

2. Approbation du procès-verbal

IL EST RÉSOLU :

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 juin 2012 soit approuvé.

Adopté

3. Nomination des membres de Comité

Joseph Halstead, président du Comité de gouvernance, a présenté le compte rendu de la nomination des membres du Comité.

4. Modifications au règlement n° 1

Mary Martin, chef du contentieux et secrétaire générale, a présenté le compte rendu de la modification du règlement n° 1.

5. Nomination des administrateurs

Mary Martin a présenté le compte rendu de la nomination des administrateurs.

6. Compte rendu de PRESTO

Steve Zucker, vice-président général et directeur général de PRESTO, a présenté le compte rendu de PRESTO.

7. Compte-rendu sur le projet de Crosstown

Jack Collins, vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide, a présenté le compte rendu de Crosstown.

8. Approbations des contrats et des transactions

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

9. 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.

10. 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

Peter Smith, au nom du président Stephen Smith, a présenté un compte-rendu au Conseil d'administration.

(c) Comité sur la gouvernance

Joseph Halstead a présenté un compte-rendu au Conseil d'administration.

(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.

11. 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.

12. Autres points

Aucun autre point à traiter

SÉANCE PUBLIQUE

13. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Prichard a déclaré la réunion ouverte à 11 h 37.

Le président a mentionné que l'ordre des points à l'ordre du jour avait été changé en raison d'une rencontre avec les médias après la tenue de la séance publique. Le président a également demandé à chacun d'avoir une pensée pour les événements tragiques survenus 11 ans plus tôt, le 11 septembre.

Une courte biographie des nouveaux membres a été présentée, pour : Marianne McKenna, Bonnie Patterson et Howard Shearer.

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.

14. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig a présenté un aperçu des récents événements importants, notamment l'affichage de la maquette du VLR lors de la Canadian National Exhibition ainsi que l'attribution des deux contrats de construction de tunnel pour le TLR Eglinton Crosstown.

Frances Chung a reçu les remerciements du chef de la direction et du président du conseil d'administration. La motion suivante a été adoptée :

IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil d'administration a exprimé sa gratitude à Frances Chung, trésorière, pour les services exceptionnels qu'elle a rendus à la société depuis plus de 29 ans, et l'a félicitée à l'occasion de la prise de sa retraite.

Adopté

Mel Ydreos, vice-président des Relations gouvernementales et des affaires autochtones à Union Gas et représentant le conseil de Pollution Probe, a offert un prix à Metrolinx pour le plus haut taux de participation aux défis Clean Air Commute dans sa catégorie.

15. Mise en œuvre du Grand Projet : Des plans à la réalité

Bruce McCuaig a présenté un rapport sur la mise en œuvre du Grand Projet : Des plans à la réalité.

Le rapport présente un aperçu des progrès réalisés à ce jour en matière de mise en œuvre du Grand Projet, qui porte sur les principaux projets désignés prioritaires par le Grand Projet totalisant 16 milliards de dollars, entièrement financés et actuellement en cours et sur plus de 250 projets d'immobilisation individuels dont la valeur globale totalise 3,6 milliards de dollars et sont activement en cours de construction. Le plus important d'entre eux est le TLR Eglinton Crosstown long de 19 km et dont le coût est de 3 milliards de dollars; sa date d'achèvement est prévue en 2020. Les autres projets mentionnés étaient le service rapide par bus VivaNext le long de l'autoroute 7 à Markham; le saut-de-mouton à la gare GO d'Agincourt qui permettra d'offrir un niveau de service amélioré sur le réseau GO, d'augmenter l'accessibilité de la route pour les voitures, les piétons et les cyclistes et de répondre aux exigences du futur TLR de Sheppard sous le passage inférieur; la série de projets de Georgetown South destinés à soutenir les services GO accrus et le Lien air-rail entre l'aéroport Pearson et la gare Union; le toit du quai couvert de la gare Union; les nouveaux passages de gare GO de la gare Union; les 1 250 espaces de stationnement de la gare GO à Oakville; les 1 000 espaces de stationnement de la gare GO à Ajax; les 1 500 nouveaux espaces de stationnement de la gare GO d'Erindale; les 1 200 emplacements à la gare GO de Pickering; le service d'autobus rapides de Mississauga ainsi que le service vers Guelph et Kitchener comprenant une 3^e gare à Acton. Parmi les autres initiatives citées on retrouve la poursuite de la conservation en bon état, le prolongement des quais afin d'accueillir des trains à 12 voitures, les remisages de train à Bethesda dans Richmond Hill, l'expansion du centre d'entretien de Willowbrook et du nouveau centre d'entretien des lignes est à Whitby et le centre de service d'autobus est de GO à Oshawa.

16. Rapport sur GO Transit

Gary McNeil, président de GO Transit, a présenté le compte rendu du Conseil d'administration du président de GO Transit.

17. Compte rendu portant sur les initiatives de communication avec les clients

Mary Proc, vice-présidente du service à la clientèle, a présenté un compte rendu sur les initiatives de communication avec les clients.

18. Rapport du président du Comité du service à la clientèle

Nick Mutton, président du comité du service à la clientèle, a présenté un compte rendu du service à la clientèle.

19. Mise à jour sur les centres de mobilité

Leslie Woo, vice-présidente, Politiques, planification et innovation, a présenté des études portant sur les centres de mobilité et un compte rendu du plan directeur de la gare.

Leslie Woo a mentionné que Metrolinx a reçu le prix du meilleur projet en matière de conseil de planification des transports de l'Institute of Transportation Engineers pour ses règlements touchant aux centres de mobilité. Le personnel a cité le centre-ville d'Oakville à titre d'exemple de la mise en œuvre de la planification des centres de mobilité.

Le Conseil a mis de l'avant le besoin de se concentrer sur la conception de centres de mobilité sur la ligne TLR Eglinton Crosstown. Le personnel doit présenter au Conseil un rapport portant sur les exercices de planification pour les quatre gares de correspondance, dont Yonge Eglinton.

LEVÉE DE LA 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