

---

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

**DATE DE LA RÉUNION :** Mercredi 5 décembre 2012

**HEURE DE LA RÉUNION :** 8 h

**LIEU DE LA RÉUNION :** METROLINX  
20, rue Bay  
6<sup>e</sup> étage  
Toronto (Ontario)  
M5J 2W3

Salle du conseil d'administration

**PRÉSIDENT :** J. Robert S. Prichard

**PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL :** Bruce McCuaig

**SECRÉTAIRE RÉDACTRICE :** Mary E. Martin, vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire générale

**MEMBRES PRÉSENTS :** Rahul Bhardwaj  
Janet Ecker  
Joseph Halstead  
Richard Koroscil  
Marianne McKenna  
Nicholas Mutton  
Lee Parsons  
Rose Patten  
Bonnie Patterson  
Howard Shearer  
Peter Smith  
Stephen Smith  
Douglas E. Turnbull

**EXCUSÉS :** Aucun

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** Kathy Haley, présidente, Union Pearson Express  
Gary McNeil, président, GO Transit  
Jack Collins, premier vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide  
Robert Hollis, premier vice-président, PRESTO et directeur des technologies de l'information intérimaire  
Paul Finnerty, vice-président, Opérations GO

John Howe, vice-président, Stratégie d'investissement et Évaluation de projets  
Greg Percy, vice-président, Infrastructure d'immobilisations GO  
Judy Pfeifer, vice-présidente, Communications stratégiques  
Mary Proc, vice-présidente, Service à la clientèle, GO Transit  
Robert Siddall, directeur financier  
Leslie Woo, vice-présidente, Politiques, planification et innovation

## **SÉANCE À HUIS CLOS**

### **1. Séance à huis clos du directeur général et du conseil**

Le conseil se réunit en l'absence du personnel outre le directeur général.

### **2. Ouverture et remarques du président**

Le président Robert Prichard ouvre la réunion à 9 h 05 et confirme que le quorum est atteint.

Aucune déclaration d'intérêt n'est faite.

### **3. Approbation du procès-verbal**

#### **IL EST RÉSOLU :**

**QUE** le procès-verbal de la réunion du conseil du 11 septembre 2012 est approuvé.

#### **Adopté**

### **4. Nominations des membres du comité**

Joseph Halstead présente le rapport sur les nominations du comité permanent du conseil.

### **5. Planification des activités pour l'Union Pearson Express**

Kathy Haley, présidente, Union Pearson Express, présente une mise à jour sur la planification des activités pour l'Union Pearson Express.

### **6. Mise à jour sur la ligne en site propre du centre-ville**

John Howe, vice-président, Stratégie d'investissement et Évaluation de projets, présente la mise à jour sur la ligne en site propre du centre-ville.

### **7. Approbations des contrats et transactions**

Le conseil engage une discussion confidentielle sur les approbations des contrats et transactions.

**8. Rapports trimestriels**

Les rapports trimestriels pour Union Pearson Express, PRESTO, GO Transit, Politiques, planification et innovation, Communications stratégiques, Mise en œuvre du transport en commun rapide, Chef du contentieux ainsi que Stratégie d'investissement sont reçus à titre d'information.

**9. Rapport des comités permanents du conseil**

**(a) Comité exécutif**

Robert Prichard fait rapport au conseil.

**(b) Comité de la vérification, des finances et de la gestion du risque**

Stephen Smith fait rapport au conseil.

**(c) Comité sur la gouvernance**

Joseph Halstead fait rapport au conseil.

**(d) Comité des ressources humaines et de la rémunération**

Rose Patten fait rapport au conseil.

**(e) Comité du service à la clientèle**

Nick Mutton fait rapport au conseil.

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

Aucun ordre du jour n'est proposé pour la prochaine réunion.

**11. Questions diverses**

Aucune autre question n'est examinée.

**12. Séance à huis clos**

Le conseil tient une séance à huis clos en l'absence du personnel outre le directeur général.

**13. Séance à huis clos**

Le conseil tient une séance à huis clos en l'absence de tout le personnel.

**SÉANCE PUBLIQUE**

---

**14. Ouverture et remarques du président**

Le président Robert Prichard ouvre la réunion à 10 h 52.

Il confirme que le quorum est atteint.

Aucune déclaration d'intérêt n'est faite.

Le président Robert Prichard souhaite la bienvenue à la toute nouvelle membre du conseil, Mme Janet Ecker.

**15. Rapport du directeur général**

Bruce McCuaig présente le rapport du directeur général. Les récentes réalisations de Metrolinx comprennent la conclusion d'une entente-cadre avec la TTC de la ville de Toronto, la signature d'une entente-cadre avec la TTC aux termes de laquelle la TTC adhérera au réseau PRESTO et la création de la garantie de service GO. Metrolinx a également lancé officiellement la marque Union Pearson Express le 29 novembre. Le conseil est informé que Metrolinx a reçu le titre d'une des dix meilleures cultures organisationnelles dans la grande catégorie du secteur public.

**16. Rapport GO Transit**

Gary McNeil, président de GO Transit, présente la mise à jour du conseil du président de GO Transit. Les laissez-passer mensuels et les titres pour deux et dix voyages ont été éliminés progressivement et GO ne doute pas que les clients seront satisfaits des titres de transport plus faciles et économiques offerts aux utilisateurs PRESTO.

Pour répondre à une question au sujet des plus grandes préoccupations de GO pour l'avenir, le personnel avance que satisfaire à la demande du nombre de passagers croissant pose le défi le plus considérable étant donné que la possibilité d'accroître les services est limitée par les contraintes en matière de financement.

**17. Modification au règlement no 2A – Augmentation des tarifs**

Robert Siddall, directeur financier, présente la modification au règlement no 2A sur l'augmentation des tarifs. Le personnel prépare un plan d'activités pour 2013-2014 afin de financer la croissance et l'expansion, et des revenus supplémentaires sont nécessaires pour financer le coût de l'expansion du service prévue.

Le personnel constate que les coûts augmentent plus rapidement que les tarifs. Il aimerait instaurer de légères augmentations annuelles des tarifs pour éviter les importantes hausses uniques. Une approche progressive où les tarifs augmentent en fonction de la distance parcourue et prévoyant un rabais pour le paiement avec une carte PRESTO est recommandée. L'augmentation des tarifs proposée entraînerait une hausse moyenne de 31 cents par voyage et générerait des revenus supplémentaires pour financer les autres services et compenser la hausse des frais.

Le conseil discute des activités de consultation publique de Metrolinx et fait observer que Metrolinx avait consulté le Comité consultatif du service à la clientèle au sujet de la hausse des tarifs proposée. Le Comité soutenait l'idée en général étant donné que la hausse était associée à une augmentation du service GO.

Le conseil demande s'il existe d'autres sources de revenus pouvant être utilisées pour éviter une hausse des tarifs. Le personnel explique que les revenus proviennent de trois sources : les tarifs, les paiements de subvention provinciaux et les revenus non tarifaires. Compte tenu des restrictions budgétaires de la province et des revenus non tarifaires plutôt limités, le personnel a conclu qu'une augmentation des tarifs est la seule source de revenus qui pourrait fournir un financement adéquat pour l'expansion du service prévue.

Le conseil reconnaît la nécessité d'une augmentation des tarifs pour répondre aux demandes de service croissantes et compenser la hausse des frais. L'importance de la transparence est soulignée et le personnel est invité à continuer de communiquer aux clients les raisons de la hausse des tarifs. Le conseil encourage le public à prendre acte du rapport annuel de l'organisme, accessible en ligne, qui présente la façon dont Metrolinx utilise ses fonds pour offrir de bons services.

**IL EST RÉSOLU :**

**QUE** dès le 1er février 2013, le règlement no 2A sera abrogé et remplacé par le règlement no 2A pour :

1. instaurer une augmentation des tarifs à trois niveaux, comme suit :
  - (a) augmentation de 35 cents sur les tarifs entre 4,50 \$ et 5,80 \$;
  - (b) augmentation de 45 cents sur les tarifs entre 5,81 \$ et 7,35 \$;
  - (c) augmentation de 55 cents sur les tarifs supérieurs à 7,35 \$;
2. supprimer le Tarif des titres de transport actuel et le remplacer par un nouveau Tarif des titres de transport;
3. supprimer le Tarif des titres de transport actuel;
4. apporter d'autres changements accessoires au règlement 2A.

**ET QUE** le président et la secrétaire sont autorisés à signer le règlement.

**Adopté**

**18. Rapport de l'Union Pearson Express**

Kathy Haley, présidente, Union Pearson Express, présente la mise à jour sur l'Union Pearson Express. Le personnel présente une vidéo qui témoigne du vaste soutien envers l'UP Express des Torontois, dont 88 % sont en faveur du service. Le nom commercial du lien air-rail a été annoncé la semaine dernière : « Union Pearson Express » ou « UP ». Le site Web [www.upexpress.com](http://www.upexpress.com) est maintenant accessible en ligne.

**19. Mise à jour sur PRESTO**

Robert Hollis, premier vice-président intérimaire, Carte tarifaire PRESTO, et directeur des technologies de l'information intérimaire, présente la mise à jour sur PRESTO.

Le conseil s'enquiert de l'existence d'une limite supérieure pour l'adoption des cartes PRESTO. Le personnel travaille sur un graphique de projection, mais les résultats dépendront des plans actuellement élaborés pour la mise en œuvre de la TTC. Le personnel en fera rapport au conseil.

Le conseil s'informe de la pénétration du marché actuelle de la carte PRESTO. Le personnel précise que l'adoption varie. La pénétration de GO Transit est très élevée (environ 80 %). L'adoption est plus faible pour environ 905 fournisseurs de services. Le personnel continuera de collaborer étroitement avec les fournisseurs de services municipaux pour faire adhérer plus de personnes au système PRESTO.

## **20. Rapport du président du Comité du service à la clientèle**

Nicholas Mutton, président du Comité du service à la clientèle, présente la mise à jour du service à la clientèle.

## **21. Le Grand Projet**

Bruce McCuaig, président et directeur général, présente la mise à jour sur le Grand Projet. Le lancement du Grand Projet marquait le début d'une « grande conversation » sur la façon de mettre en place le système de transport régional de Metrolinx. Metrolinx fait bonne route avec un investissement de 16 millions de dollars dans le réseau de transport en commun de la région. Tout en poursuivant la mise en œuvre de son plan de transport régional, Metrolinx doit maintenir le dialogue avec la région pour s'assurer que le plan demeure pertinent et adapté aux besoins locaux.

Metrolinx prévoit maintenant devancer l'exécution du projet de la ligne en site propre du centre-ville en raison de l'importante congestion dans le cœur du centre-ville. Metrolinx se penche également sur plusieurs autres projets, notamment des études sur l'électrification, une autre expansion du service ferroviaire de GO Transit, y compris un service aller-retour continu et un service accru aux heures de pointe et en période creuse, un prolongement de la ligne de métro Yonge North ainsi que divers projets de transport en commun local qui représenteront jusqu'à 25 % du budget du Grand Projet.

Les projets proposés sont de l'ordre de 34 milliards de dollars. Ils procureront cependant des avantages économiques de 110 à 130 milliards de dollars environ et créeront, selon les estimations, de 800 000 à 900 000 emplois. Le Grand Projet constituera le plus gros investissement en transport en commun de l'histoire de la province. De ce fait, il peut être nécessaire d'aller au-delà des sources de financement municipales et provinciales et d'étudier différents partenariats et stratégies. Metrolinx a défini quatre principes à garder à l'esprit dans la planification de sa stratégie d'investissement, soit l'allocation de revenus à des projets précis, l'équité dans la répartition des coûts, l'égalité parmi les contributions et les bienfaits régionaux ainsi que la transparence.

Le conseil exprime son soutien pour entamer un processus de consultation avec la région en faisant valoir qu'il s'agirait d'une suite logique à la stratégie du Grand Projet. L'importance

d'une pensée intégrée et le rôle de Metrolinx pour favoriser une conversation multilatérale sur le service de transport en commun sont soulignés. Le conseil et le personnel s'entendent sur le fait que l'objectif principal de la stratégie du Grand Projet doit toujours être d'offrir un meilleur service de transport en commun aux simples particuliers. Le personnel est invité à faire un effort particulier pour travailler avec les communautés de la banlieue et énoncer comment le plan de transport régional répondra à leurs besoins.

Le conseil constate que le processus de consultation proposé par Metrolinx cadre avec son orientation. Enfin, il est fait remarquer qu'une telle évolution prochaine dans la planification du transport respecte l'esprit et l'orientation du Grand Projet, qui prévoyait un plan adapté aux besoins en changement de la région.

**IL EST RÉSOLU :**

**QUE** le personnel mettra en œuvre une consultation sur les changements proposés au Grand Projet, y compris la prochaine vague de projets prioritaires à exécuter, comme le décrit le présent rapport, de décembre 2012 au début février 2013, conformément aux exigences du par. 6(3) de la *Loi de 2006 sur Metrolinx*.

**ET QUE** le personnel se représentera devant le conseil pour faire approuver officiellement les changements proposés au Grand Projet suivant cette consultation.

**Adopté**

**LEVÉE DE LA SÉANCE**

Comme le conseil d'administration n'a pas d'autres questions à traiter, la séance est levée à 13 h 03.

**Adopté**

---

J. Robert S. Prichard, président

---

Mary E. Martin, secrétaire

s. g.