
CONSEIL D'ADMINISTRATION

<u>DATE DE LA RÉUNION :</u>	Le jeudi 14 février 2013
<u>HEURE 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 :</u>	Stephen Smith (8 h à 9 h 30) J. Robert S. Prichard (9 h 30 à 12 h 30)
<u>PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :</u>	Bruce McCuaig
<u>SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :</u>	Mary E. Martin, vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire générale
<u>MEMBRES PRÉSENTS :</u>	Rahul Bhardwaj Janet Ecker Joseph Halstead Richard Koroscil Frances Lankin Marianne McKenna Nicholas Mutton Lee Parsons Rose Patten Bonnie Patterson Howard Shearer Peter Smith Douglas E. Turnbull
<u>EXCUSÉS :</u>	Aucun
<u>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :</u>	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 dirigeant principal de l'information Robert Siddall, directeur financier Mary-Lou Duffy, Vice-présidente, Finances, PRESTO

Paul Finnerty, vice-président, Opérations GO
John Howe, vice-président, Stratégie d'investissement et évaluation de projet
Greg Percy, vice-président, Infrastructure d'immobilisations GO
Judy Pfeifer, vice-présidente, Communications stratégiques
Mary Proc, vice-présidente, Service à la clientèle
Leslie Woo, Vice-présidente, Politiques, planification et innovation

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Séance du directeur général

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

2. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Stephen Smith ouvre la réunion à 8 h.

Le président Smith confirme que le quorum est atteint.

Aucune déclaration d'intérêt n'a été prononcée.

3. Approbation du procès-verbal du 5 décembre 2012

IL EST RÉSOLU :

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 décembre 2012 soit approuvé.

Approuvé

4. Nominations des membres et administrateurs des comités

Joseph Halstead, président du Comité de gouvernance, a présenté le compte rendu des nominations des membres et administrateurs des comités.

5. Conception Metrolinx

Leslie Woo, Vice-présidente, Politiques, planification et innovation et Jack Collins, Premier Vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide ont présenté le compte rendu sur l'excellence de conception Metrolinx.

6. Stratégie du service à la clientèle de GO, 2013-2016

Mary Proc, Vice-présidente, Service à la clientèle, GO Transit a présenté le compte rendu de la Stratégie du service à la clientèle de GO, 2013-2016.

7. Approbations de contrats et de transactions

Le conseil engage une discussion confidentielle sur les questions d'approbation des contrats et transactions.

8. Mises à jour trimestrielles

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

9. Rapport des comités permanents du Conseil

9.1 Comité exécutif

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

9.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques

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

9,3 Comité sur la gouvernance

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

9.4 Comité des ressources humaines et de rémunération

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

9.5 Comité du service à la clientèle

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

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

Il n'y a eu aucune proposition pour l'ordre du jour de la prochaine réunion.

11. Questions diverses

Aucun autre point à traiter.

12. Séance à huis clos

Le Conseil d'administration a tenu une séance à huis clos en l'absence du personnel autre que le chef de la direction et la secrétaire générale adjointe.

13. Séance à huis clos

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

SÉANCE PUBLIQUE

14. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Robert Prichard a ouvert la réunion à 11 h 15.

Il confirme que le quorum est atteint. Aucune déclaration d'intérêt n'a été prononcée.

Le président Robert Prichard souhaite la bienvenue à la toute nouvelle membre du conseil, Frances Lankin a félicité le président Stephen Smith pour sa nomination au poste de vice-président du conseil d'administration. Le président Prichard a également félicité le personnel de Metrolinx pour la reconnaissance obtenue comme l'une des 10 cultures corporatives les plus reconnues au pays. Pour finir, le président Prichard a indiqué qu'il avait rencontré le nouveau premier ministre de l'Ontario et qu'il était clair que le nouveau gouvernement est préoccupé par les problèmes de transport et était très enthousiaste à l'idée de travailler avec Metrolinx. Metrolinx invitera le ministre des Transports à venir rencontrer le conseil d'administration.

15. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig, président et chef de la direction de Metrolinx, a présenté le rapport du chef de la direction. Les succès récents de Metrolinx comprennent l'élimination de la carte mensuelle GO et l'utilisation de la carte PRESTO comme système principal de billetterie. Metrolinx a apporté une série d'ajustements techniques au Grand Projet et a complété 10 des 12 tables rondes avec le public au sujet de la stratégie d'investissement, dont les résultats feront l'objet d'un compte rendu au conseil et seront affichés sur le site Web de la société. Une RFQ a été émise pour le projet Eglinton-Scarborough Crosstown. Pour terminer, Metrolinx a été reconnue comme l'une des 10 cultures corporatives les plus reconnues au pays et l'entreprise Zeidler Partnership Architects a remporté le prix Canadian Architect Award of Excellence pour leur conception du toit de l'atrium GO de la gare Union.

Le conseil s'est informé des tables rondes de la ville de Toronto concernant les problèmes de transport en commun. Le chef de la direction McCuaig a expliqué que Metrolinx collabore étroitement afin de s'assurer qu'il n'y a pas de conflit ou de chevauchement avec les tables rondes de la ville. La ville présentera les résultats de ses tables rondes dans un rapport au conseil municipal. Metrolinx utilisera les rapports de la ville pour présenter son propre rapport à la province, qui selon la loi doit être déposé d'ici le 1er juin 2013.

16. Rapport GO Transit

Gary McNeil, président de GO Transit, a présenté le compte rendu du Conseil d'administration du président de GO Transit. Les billets existants de GO ont été remplacés et 80 % des billets sont maintenant payés à l'aide de PRESTO. L'achalandage continue de progresser et GO a apporté plusieurs améliorations au service, incluant de nouveaux voyages retour plus tôt, l'ouverture de gares GO à Allandale Waterfront et à Acton, l'apparition d'une nouvelle application GO Tracker, et l'inauguration du projet pilote Quiet Zone. Le conseil a discuté des problèmes de capacité. La capacité représentera toujours un défi, aussi longtemps que la RGTH continuera de grossir. Lorsque GO augmente la capacité de ses trains, elle est utilisée en moins

de six mois. Offrir le service en dehors des heures de pointe pourra peut-être aider à réduire les contraintes de capacité.

Le conseil s'est informé du service GO pendant la tempête hivernale de février qui a sévi dans la RGTH. GO a mis en œuvre son horaire d'urgence et 85 % de ses trains sont arrivés à l'heure. En raison du volume important de neige et de glace, il y a eu des interruptions importantes du service d'autobus, et ce, malgré les efforts déployés par les équipes d'entretien spécialisées.

Le conseil s'est informé des perturbations provoquées par les activités de construction, particulièrement les plaintes concernant le bruit. Le personnel a expliqué que les niveaux de bruit ont été réduits et qu'ils dissipaient les inquiétudes en informant les communautés concernées sur l'avancement des activités de construction.

Le personnel a répondu aux questions concernant les effets du vieillissement de la population pour les services GO. Conformément à la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, GO travaille afin de rendre les gares accessibles à tous les passagers. Les aînés sont admissibles à des tarifs GO réduits. Les utilisateurs de PRESTO doivent enregistrer leurs cartes pour recevoir le rabais pour les aînés. Les aînés ne reçoivent pas un rabais supplémentaire sur les titres de transport en commun intégré locaux, parce que ces titres sont déjà largement subventionnés par GO.

17. Compte rendu de PRESTO

Robert Hollis, Premier vice-président PRESTO et dirigeant principal de l'information a fourni une mise à jour PRESTO, incluant une mise à jour sur l'avancement de la mise en oeuvre de la carte PRESTO pour OC Transpo et la TTC. Le conseil s'est informé des réponses de PRESTO concernant les recommandations identifiées dans le rapport du vérificateur général, comme l'optimisation des ressources, la gestion des contrats et la coopération avec le transport en commun local. Le personnel a développé un plan d'action et est persuadé qu'il peut répondre aux recommandations du vérificateur général.

Le conseil a demandé si PRESTO pouvait être pleinement déployé sur les tramways à temps pour les Jeux panaméricains. Le personnel travaille afin de s'assurer que tous les tramways, tous les autobus et tous les trains qui desserviront les itinéraires et installations des Jeux panaméricains seront munis du service PRESTO d'ici la tenue des jeux. De nouveaux tramways sont équipés du système PRESTO avant d'être mis en service, et les efforts ont été entrepris pour en munir les tramways et autobus plus anciens.

18. 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. Le conseil a demandé à ce que le personnel prépare une mise à jour de la capacité de Metrolinx à faire face à l'afflux de clients attendu pour les Jeux panaméricains.

19. Le Grand Projet

Leslie Woo, Vice-présidente, Politiques, planification et innovation a fourni le rapport concernant la Mise à jour du Grand Projet - Changements recommandés. Le conseil a discuté

des commentaires du public concernant les changements recommandés dans le rapport. Le public appuie généralement les changements et il semble y avoir un consensus pour que Metrolinx aille de l'avant pour la livraison des infrastructures de transport en commun. Le conseil a discuté de l'engagement avec les intervenants communautaires. L'engagement communautaire est un objectif directeur du Grand Projet et Metrolinx suscite activement l'engagement des intervenants, en travaillant par exemple avec le cours Hammer Heads et les organisations syndicales locales pour promouvoir les possibilités d'emploi.

Le conseil a discuté des coûts de revient actuels. Le personnel met continuellement à jour les projections de coûts et cette information est disponible dans les documents du conseil et dans les rapports annuels de Metrolinx. Le rapport concernant la Mise à jour du « Grand Projet - Changements recommandés » sera publié dans environ 6 à 8 semaines.

19.1 Mise à jour technique (Article d'approbation)

Il est résolu :

QUE les changements proposés dans le rapport du personnel daté du 5 décembre 2012 intitulé « Mise à jour du Grand Projet » soient approuvés; et

QUE le personnel procède à la mise à jour du document du Grand Projet avec les changements approuvés et qu'il rédige également un document pédagogique et de sensibilisation concis et facile à lire pour le grand public.

Approuvé

19.2 Mise à jour de la Grande Conversation

Judy Pfeifer, Vice-présidente, Communications stratégiques, a présenté le compte rendu de la Grande Conversation. Metrolinx a complété 10 des 12 tables rondes. Le conseil a félicité le personnel sur leurs progrès concernant l'avancement des discussions reliées à la stratégie d'investissement. Le personnel a indiqué que la prochaine vague de la conversation portera surtout sur les outils de financement proposés. L'information concernant ces outils de financement sera disponible en mars. Le conseil a discuté de l'engagement des communautés pour déterminer les stratégies de recettes. La rétroaction reçue dans les réunions de conseils municipaux suggère que plusieurs communautés pensent qu'ils n'ont pas l'expertise et les connaissances pour prendre des décisions au sujet des outils de financement appropriés. Il semble cependant y avoir du soutien pour des outils de financement contrôlés par l'utilisateur, comme le stationnement payant dans les gares GO. Le public a également identifié que l'intégration du service et de la tarification est une priorité importante.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Aucune autre question n'étant à aborder par le Conseil d'administration, la séance a été levée à 12 h 33..

Approuvé

J. Robert S. Prichard, président

Mary E. Martin, secrétaire

c/s