

CONSEIL D'ADMINISTRATION

<u>DATE DE LA RÉUNION :</u>	Vendredi 5 septembre 2014
<u>HEURE DE LA RÉUNION :</u>	8 h
<u>LIEU DE LA RÉUNION :</u>	Aile ouest de la gare Union 97 Front Street West Toronto (Ontario) M5J 1E6 Salle du conseil Peter R. Smith, 4 ^e étage
<u>PRÉSIDENT :</u>	J. Robert S. Prichard
<u>PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :</u>	Bruce McCuaig
<u>SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :</u>	Mary E. Martin, première vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire générale
<u>MEMBRES PRÉSENTS :</u>	Rahul Bhardwaj Iain Dobson Janet Ecker Anne Golden Joseph Halstead Richard Koroscil Marianne McKenna (présente jusqu'à 10 h 30) Nicholas Mutton Rose Patten Bonnie Patterson Howard Shearer Stephen Smith Doug Turnbull
<u>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :</u>	Kathy Haley, présidente, Union Pearson Express Greg Percy, président, GO Transit Jack Collins, premier vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide Robert Hollis, vice-président principal, PRESTO Robert Siddall, directeur financier Rose Butler gestionnaire et conseillère principale au président et chef de la direction Leslie de Boerr, directrice, Vérification interne Helen Ferreira-Walker, directrice, Ressources humaines Paul Finnerty, vice-président, Opérations GO David Gould, trésorier Judy Pfeifer, vice-présidente, Communications stratégiques Edgar Seiden, vice-président, Développement de solutions, PRESTO Fil Stabile, vice-président, Finances, PRESTO Alba Taylor, conseillère juridique principale et secrétaire générale adjointe Michael Wolczyk, vice-président, Infrastructure d'immobilisations GO Leslie Woo, vice-présidente, Politiques, planification et innovation

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration

Le conseil se réunit en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction.

2. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Robert Prichard déclare la réunion ouverte à 8 h 30.

Le président Prichard a confirmé que le quorum était atteint et que l'avis de convocation de la réunion requis en vertu du règlement de la société a été envoyé.

3. Approbation du procès-verbal

Il est résolu :

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 26 juin 2014 est approuvé.

Approuvé

4. Nomination de dirigeants

Il est résolu :

QUE Don Dinnin sera nommé vice-président, Services d'approvisionnement, à compter du 14 juillet 2014.

Approuvé

5. Signataires autorisés de la banque

Le conseil approuve la création d'un compte bancaire à la Banque Royale du Canada et la nomination de signataires autorisés de la banque.

6. Contrats et transactions liés à des projets

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

SÉANCE PUBLIQUE

7. Ouverture de la séance et observations du président

Le président, Robert Prichard, déclare la réunion ouverte à 10 h 38.

Il confirme que le quorum est atteint. Aucune déclaration d'intérêt n'est prononcée. Le président Prichard souhaite la bienvenue au député Mike Sullivan, présent dans la tribune du public.

8. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig, président et chef de la direction, présente un résumé des activités récentes et des réalisations du transport en commun, y compris la mise en service des nouveaux tramways de la TTC sur Spadina, l'ouverture du quai de métro de Yonge Street North de la TTC et l'inauguration du deuxième segment des voies rapides York Viva à Markham. Metrolinx a également reçu le prix du Projet de l'année 2014 de l'American Public Works Association pour le projet du service d'autobus rapides de York vivaNext. GO Transit a reçu un prix « Compass » pour sa campagne d'information aux clients « Renseignez-vous avant de partir ». L'American Public Transit Association (APTA) a reconnu l'engagement en matière de durabilité de Metrolinx, qui a atteint le statut bronze. Metrolinx aspire à atteindre le statut or de l'APTA d'ici 2017.

Le chef de la direction, M. McCuaig, confirme que du travail est en cours relativement au service ferroviaire express régional afin de respecter l'engagement de la province sur le service électrifié aux 15 minutes de GO.

M. McCuaig reconnaît le fort intérêt que porte le public à la tarification de UP Express. Le personnel s'est employé à tenir compte de tous les commentaires du public et une recommandation sur le modèle de tarification de UP Express est attendue à la réunion du conseil du 11 décembre 2014.

9. Mise à jour sur le service ferroviaire express régional

Greg Percy, président, GO Transit, présente une mise à jour sur le service ferroviaire express régional et le travail mené pour mettre en œuvre le service de manière à apporter des améliorations chaque année au cours de la prochaine décennie. M. Percy fournit un aperçu des quatre éléments de planification, qui s'étendent au concept de service, aux besoins d'infrastructure, au plan de mise en œuvre par étapes et au plan de participation, et donne un résumé des diverses questions à aborder pour chacun des corridors de service.

Le conseil s'enquiert du lien entre le travail de Metrolinx et ce que devront effectuer d'autres entités, dont Hydro One, pour soutenir le service. Le personnel explique qu'Hydro One sera chargée du réseau de distribution d'hydroélectricité et devra présenter son travail aux fins de l'évaluation environnementale séparément du programme de travail de Metrolinx. Le personnel collabore avec Hydro One et la province pour déterminer comment harmoniser et faire avancer le travail, par exemple un processus d'évaluation environnementale intégré.

Le personnel expose les grandes lignes de ce qui suit :

- l'importance d'une analyse de rentabilisation faisant appel à des critères objectifs fondés sur des données probantes pour garantir l'optimisation des ressources;
- comment l'électrification peut améliorer le service grâce à une accélération et une décélération plus rapides;
- les coûts et les complexités associés à la réalisation des sauts-de-mouton routiers et ferroviaires requis pour favoriser le niveau de service;
- la nécessité d'ajouter de nouvelles voies aux corridors ferroviaires existants et les acquisitions immobilières nécessaires connexes;
- l'importance de travailler étroitement avec les intervenants des corridors et de les faire participer, y compris le CN et le CP, et la nécessité de séparer les navetteurs des transporteurs de marchandises;
- le travail en cours pour évaluer la capacité à la gare Union, en tenir compte et l'harmoniser avec le niveau de service proposé, la gestion des flux de passagers dans la période précédant et suivant les dix ans et le partenariat de GO avec la TTC sur la question;
- les possibilités de financement, y compris les contributions du gouvernement fédéral, le programme *Canada Builds*, l'engagement municipal et la prise en compte des différents modèles d'approvisionnement avec Infrastructure Ontario;
- les préoccupations à propos de la capacité de l'industrie à s'acquitter du travail à venir et les occasions de partenariat avec l'industrie.

Les conclusions seront présentées à la réunion du conseil du 11 décembre 2014. Le conseil demande que celles-ci incluent un cadre budgétaire pour le projet.

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

Nick Mutton présente le rapport du président du Comité du service à la clientèle avec des mises à jour sur les initiatives de libre-service de PRESTO, l'excellence de conception et l'avancement du système régional d'information aux passagers du transport en commun de Metrolinx.

11. Plan stratégique quinquennal 2013-2018

Leslie Woo présente le plan stratégique quinquennal 2013-2018 de Metrolinx. La stratégie constitue l'aspect fondamental pour l'établissement du budget, la planification des activités ainsi que la vérification et l'analyse comparative du rapport annuel de Metrolinx. Une version provisoire a été publiée pour recueillir les commentaires du public. Selon le personnel, la stratégie de la prochaine année comportera plus de détails sur le service ferroviaire express régional à mesure que la planification progresse, et les bases pour un tel travail font partie du plan de l'année en cours.

Le conseil demande au personnel de réviser le document pour inclure ce qui suit :

- ajouter plus de détails sur le programme de transport des marchandises, qui demeure l'une des priorités de Metrolinx, et en accroître l'importance;
- inclure davantage d'information sur l'examen prévu par la loi du *Grand Projet*, notamment l'harmonisation avec l'examen du Plan de croissance et la coordination avec le Secrétariat des initiatives de croissance de l'Ontario;
- étendre le programme d'innovation pour inclure la collaboration avec les autres organismes de transport en commun.

Sous réserve de l'exécution des modifications précédentes, le conseil adopte la résolution suivante :

Il est résolu :

QUE, sous réserve de modifications mineures au contenu et à la mise en forme finale, la stratégie quinquennale 2015-2020 de Metrolinx (la « stratégie ») qui accompagne le rapport de la vice-présidente, Politiques, planification et innovation, au conseil d'administration daté du 5 septembre 2014 soit approuvée;

QUE le président et chef de la direction harmonise le budget, les priorités et les objectifs de rendement de l'entreprise à la stratégie;

QUE le président et chef de la direction soit autorisé à publier cette stratégie sur le site Web de Metrolinx afin que le public en soit informé.

Approuvé

12. Plan d'activités et plan d'immobilisations et d'exploitation 2014-2015

Robert Siddall, directeur financier, présente le plan d'activités 2014-2015 de Metrolinx ayant récemment fait l'objet d'un examen par le Comité de vérification, des finances et de gestion des risques.

Le conseil demande si le personnel a tenu compte des programmes et possibilités pour exploiter et monétiser les actifs de l'entreprise et les principaux risques liés à la réalisation du plan.

Le personnel décrit le travail en cours qui étudie comment exploiter les actifs de l'entreprise, y compris la mise en place du comité d'optimisation de la répartition des terrains. Les conclusions sur les programmes seront présentées au conseil.

Le personnel cite le rythme élevé de croissance, le mandat étendu et la nécessité d'obtenir la coopération de nombreux intervenants internes et externes en tant que domaines de risque clés du plan.

Il est résolu :

QUE le plan d'activités 2014-2015 de Metrolinx, joint au rapport du directeur financier du 5 septembre 2014, soit approuvé pour être déposé auprès du ministre des Transports aux fins de considération et d'approbation de ce dernier, conformément à l'article 32 de la *Loi de 2006 sur Metrolinx*;

QUE, dans le cas où le ministre exige des changements importants au plan d'activités, un plan d'activités modifié soit soumis de nouveau au conseil d'administration aux fins de considérations supplémentaires avant son adoption.

Approuvé

13. Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels Union Pearson Express, PRESTO, GO Transit, Politiques, planification et innovation, Communications stratégiques, Mise en œuvre du transport en commun rapide et Analyse économique et stratégie d'investissement sont adoptés.

Le personnel présente de brèves mises à jour sur les travaux préparatoires en cours pour l'examen prévu par la loi du *Grand Projet* et l'avancement du percement des tunnels d'Eglinton Crosstown. Le conseil se penche sur la façon dont les progrès du Crosstown sont communiqués au public, les possibilités de saisir l'inspiration et l'enthousiasme propres à un projet d'une telle ampleur et les programmes de participation et de soutien de la communauté et des entreprises locales.

14. Rapport des comités permanents du conseil

17.1 Comité exécutif

Robert Prichard, président, Comité exécutif, présente son rapport au conseil d'administration.

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

Stephen Smith, président, Comité de vérification, des finances et de gestion des risques, présente un compte rendu au conseil d'administration.

17.3 Comité de gouvernance

Joseph Halstead, président, Comité de gouvernance, présente son rapport au conseil d'administration.

17.4 Comité des ressources humaines et de rémunération

Rose Patten, présidente, Comité des ressources humaines et de la rémunération, présente un compte rendu au conseil d'administration.

17.5 Comité du service à la clientèle

Nick Mutton, président, Comité du service à la clientèle, présente son rapport au conseil d'administration.

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

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

16. Questions diverses

Aucun autre point à traiter.

SÉANCE À HUIS CLOS

17. 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, la secrétaire générale et la directrice des Ressources humaines.

18. Séance à huis clos

Le conseil d'administration a tenu une séance à huis clos en l'absence du personnel.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Aucune autre question n'étant à aborder par le conseil d'administration, la séance est levée à 14 h.

Approuvé

J. Robert S. Prichard, président

Mary E. Martin, secrétaire

c/s