
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE METROLINX

DATE DE LA RÉUNION : 22 mars 2017

HEURE DE LA RÉUNION : 8 h

LIEU DE LA RÉUNION : Aile Ouest de la gare Union
97, Front Street West
Toronto (Ontario) M5J 1E6

Salle de réunion 3A, 3^e étage

PRÉSIDENT : J. Robert S. Prichard

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION : Bruce McCuaig (*par téléconférence*)

SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION : Mary Martin, première vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire générale

MEMBRES PRÉSENTS : Upkar Arora (*par téléconférence*)
Kathy Bardswick (*invitée du Conseil, par téléconférence*)
Rahul Bhardwaj (*par téléconférence*)
Bryan Davies (*par téléconférence*)
Iain Dobson (*par téléconférence*)
Janet Ecker (*par téléconférence*)
Bill Fisch (*par téléconférence*)
Anne Golden (*par téléconférence*)
Marianne McKenna (*par téléconférence*)
Rose Patten (*par téléconférence*)
Carl Zehr (*par téléconférence*)

EXCUSÉS : Bonnie Patterson
Howard Shearer (*récusé*)

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES : John Jensen, chef responsable des immobilisations
Judy Pfeifer, chef des communications et des relations publiques
Robert Siddall, directeur financier
Gerry Chaput, vice-président du transport en commun rapide
Mark Ciavarro, directeur, Gestion de programme
Paul Jachymek, conseiller juridique principal
Dorothy Wahl, conseillère générale adjointe
Alba Taylor, conseillère juridique principale et secrétaire générale adjointe

1. Ouverture de la séance et observations du président

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

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

En raison du conflit d'intérêts précédemment déclaré de M. Shearer pour des questions relatives à la société de transport Bombardier, ce dernier est exclu de la réunion. Le personnel confirme qu'aucun matériel relatif à la réunion n'a été remis à M. Shearer.

2. Mise à jour concernant Bombardier

Bruce McCuaig, président et chef de la direction, Mary Martin, première vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire générale, ainsi que John Jensen, chef responsable des immobilisations, accompagnés de Chris Paliare, Kris Borg-Olivier et Denise Cooney de la firme Paliare Roland Barristers, présentent une mise à jour concernant la procédure judiciaire relative au litige du contrat de véhicules légers sur rail conclu avec Bombardier.

[Supprimé: Secret professionnel]

Le Conseil ne s'attend pas à recevoir une décision dans cette affaire avant trois semaines. Cette échéance prévue se fonde en partie sur le volume de la documentation que le juge doit passer en revue, l'intérêt et l'attention élevés que suscitera cette décision ainsi que la probabilité d'interjeter appel. **[Supprimé: Secret professionnel]**

[Supprimé: Conseil au gouvernement, Intérêts économique et autres, Secret professionnel]

Messieurs Paliare et Borg-Olivier ainsi que Mme Cooney sont excusés de la réunion à 8 h 18.

[Supprimé: Conseil au gouvernement, Intérêts économique et autres]

Conformément à la position du Conseil, le personnel continuera d'explorer les options de règlement et autres possibilités avec la province et Alstom, dans l'intérêt de Metrolinx.

3. Levée de la séance

Le Conseil d'administration n'ayant aucune autre question à aborder, la séance est levée à 9 h.

Approuvée

J. Robert S. Prichard, président

Mary Martin, secrétaire générale

p/s