

**ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE METROLINX PAR
TÉLÉCONFÉRENCE**

DATE DE LA RÉUNION : 12 juillet 2018

HEURE DE LA RÉUNION : 17 h

LIEU DE LA RÉUNION : Aile Ouest de la gare Union
97, Front Street West
Toronto (Ontario) M5J 1E6
Salle de réunion 3A/Téléconférence

PRÉSIDENT : J. Robert S. Prichard

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION : Phil Verster

SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION : Alba Taylor, secrétaire générale associée

MEMBRES PRÉSENTS : Upkar Arora
Kathy Bardswick
Rahul Bhardwaj
Bryan Davies
Janet Ecker
Bill Fisch
Anne Golden
Marianne McKenna
Rose Patten
Bonnie Patterson
Howard Shearer
Sharleen Stewart
Carl Zehr

EXCUSÉS : Aucun

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES : Mark Childs, chef du marketing
Annalise Czerny, vice-présidente principale, PRESTO (intérimaire)
Helen Ferreira-Walker, directrice des ressources humaines
Jennifer Gray, directrice financière (intérimaire)
Greg Percy, chef de l'exploitation
Judy Pfeifer, chef des communications et des relations publiques
Heather Platt, vice-présidente principale, chef du contentieux et

secrétaire générale (intérimaire)
Leslie Woo, chef de la planification
Peter Zuk, chef responsable des immobilisations
Alba Taylor, secrétaire générale adjointe et conseillère juridique principale

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Ouverture de la séance et observations du président

Le président du Conseil d'administration, Robert Prichard, déclare la réunion ouverte à 17 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.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

2. Mise à jour du Conseil

Le président Prichard annonce au Conseil qu'il remet sa démission du poste de président du Conseil, en vigueur le jour même. Le vice-président, Bryan Davies, agira à titre de président du Conseil jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé.

Au nom du Conseil, le vice-président, Bryan Davies ainsi que le chef de la direction, Phil Verster, remercient M. Prichard pour son travail et son dévouement envers Metrolinx.

3. Séance d'information du ministre

Le chef de la direction, Phil Verster, décrit la récente séance d'information du ministre.

4. Mise à jour commerciale du GPI

Le Conseil discute de l'état de la réclamation du TLR Eglinton Crosstown. Le personnel explique les raisons des récentes procédures en justice entamées par Crosslinx Transit Solutions, ainsi que la réponse stratégique de Metrolinx. Le personnel prévoit d'autres mises à jour, au fur et à mesure que la question progresse.

5. Questions diverses

Aucun autre point à traiter.

SÉANCES À HUIS CLOS

6. 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.

M. Prichard quitte la salle de réunion et le vice-président Davies assume le rôle de président de la rencontre. Le Conseil discute du rôle du vice-président du Conseil pour la suite des choses, à la lumière de la démission du président. Le Conseil envisage la possibilité d'entreprendre des discussions concernant la nomination prochaine de membres et l'expiration des mandats.

Les membres du Conseil remercient M. Davies d'accepter de prendre le relais de la présidence jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé de façon permanente.

Enfin, les membres du Conseil expriment leur gratitude envers M. Prichard pour son leadership au cours des neuf dernières années en adoptant unanimement la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU :

QUE le Conseil d'administration de Metrolinx manifeste sa grande appréciation au président du Conseil, M. J. Robert S. Prichard, pour son importante contribution, son leadership et son dévouement envers Metrolinx au cours des neuf dernières années, d'abord dans son rôle de président et chef de la direction, et ensuite comme président du Conseil d'administration pendant sept ans;

ET QUE le Conseil d'administration de Metrolinx salue le leadership exemplaire dont a fait preuve M. Prichard pendant cette période de croissance exponentielle, ce qui lui a permis de respecter les exigences de planification, de construction et d'exploitation du réseau de transport régional de la région du Grand Toronto et de Hamilton, un réseau qui s'adapte aux besoins en constante évolution en matière de mobilité ainsi qu'à la croissance et au développement économique de la région, avec l'aide de la Province et en collaboration avec pas moins de 31 partenaires municipaux.

Adopté

7. Levée de la séance

Comme il n'y avait pas d'autre question pour le Conseil d'administration, la réunion a été levée à 17 h 40.

Adopté

Bryan Davies, vice-président

Alba Taylor, secrétaire générale
associée p/s