

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION :	10 octobre 2019
HEURE DE LA RÉUNION :	13 h 30
LIEU DE LA RÉUNION :	Aile Ouest de la gare Union 97, Front Street West Toronto (Ontario) M5J 1E6 Salle de réunion J. Robert S. Prichard, 4 ^e étage
PRÉSIDENT :	Don Wright
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :	Phil Verster
SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :	Alba Taylor, secrétaire générale et conseillère juridique principale
MEMBRES PRÉSENTS :	Kathy Bardswick (par téléconférence) Bryan Davies (par téléconférence) Janet Ecker Luigi Ferrara Anne Golden (par téléconférence) Michael Kraljevic Reg Pearson (par téléconférence) Robert Poirier Clio Straram (par téléconférence) Paul Tsaparis
ABSENTS :	Emily Moore
AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :	Mark Childs, chef du marketing Matt Clark, chef responsable des immobilisations (par téléconférence) Jennifer Gray, directrice des finances Heather Platt, vice-présidente principale, chef du contentieux et Leslie Woo, chef du développement Trevor Geach, conseiller juridique Ann Short, directrice, Planification financière et analyse Justyna Witek, sous-directrice des finances Karen Woo, vice-présidente, Immobilisations et finances

1. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Wright déclare la réunion ouverte à 13 h 30.

Le président 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 portant sur le budget de 2020-2021

Jennifer Gray, directrice des finances, Justyna Witek, sous-directrice des finances et Karen Woo, vice-présidente, Immobilisations et finances présentent le budget 2020-2021 mis à jour de Metrolinx.

Le personnel a fourni un aperçu du budget d'investissement et de fonctionnement proposé, a présenté les changements survenus concernant les plans des dernières années et a expliqué le processus d'approbation provincial.

Le conseil discute de l'utilisation des prévisions, des estimations et des imprévus dans le processus budgétaire et, en ce qui concerne les présentations au Conseil du trésor des phases 1 et 2, de la portée de l'enveloppe budgétaire proposée, **[Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario]** Les problèmes liés à l'ordonnancement et au calendrier des projets et des approbations, ainsi que l'impact de la sous-utilisation des fonds et des retards dans les dépenses sont également abordés.

[Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario]

Le conseil examine le budget du programme de développement axé sur le transport en commun, l'impact des contributions du secteur privé sur la situation budgétaire de Metrolinx, le programme de gares SmartTrack et **[Expurgé : Conseil au gouvernement]**. Le personnel a expliqué le lien entre la stratégie axée sur le marché et le processus budgétaire. Le personnel a cité East Harbour et Woodbine comme exemples de retombées potentielles du programme où Metrolinx pourrait collaborer avec le secteur privé. Le programme envisage également d'autres modèles de financement et d'investissement. Cependant, le personnel a confirmé que les retombées prévues du programme ont déjà été intégrées au budget.

Le personnel a présenté les attentes de Metrolinx en matière de fréquentation et de recettes, qui sont basées sur un modèle amélioré de prévision. **[Expurgé : Conseil au gouvernement, intérêts économiques et autres de l'Ontario]**

Le conseil discute des mesures de performance et d'efficacité opérationnelles de manière générale ainsi que des taux de recouvrement des coûts et du coût par siège-kilomètre. Le conseil a demandé au personnel de comparer le taux de recouvrement des coûts de Metrolinx à celui d'autres organisations de transport en commun parmi les meilleures au monde dans le but d'évaluer ses services et de cerner les lacunes et les possibilités d'amélioration. Le conseil a également encouragé le personnel à envisager de faire appel à des consultants internationaux et à des universitaires pour l'aider dans cette démarche.

[Expurgé : Privilège du cabinet, Conseil au gouvernement.]

D'autres possibilités générales de recettes et d'économie des coûts ont été abordées.

Le conseil a demandé au personnel de positionner soigneusement les choix budgétaires proposés, de manière séparée et indépendante.

3. Séance à huis clos

Le conseil d'administration tient une séance à huis clos en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction.

4. Levée de la séance

Le conseil d'administration n'ayant plus de points à traiter, la séance est levée à 15 h.

Adopté

Donald A. Wright, président

Alba Taylor, secrétaire générale p/s