

METROLINX

(RÉGIE DES TRANSPORTS DU GRAND TORONTO)

PROCÈS-VERBAL

RÉUNION ORDINAIRE N° 10 DU CONSEIL

DATE DE LA RÉUNION : Le vendredi 8 février 2008

LIEU DE LA RÉUNION : Westin Harbour Castle
One Harbour Square, Convention level
Harbour B
Toronto (Ontario)
10 h

PRÉSIDENT : Rob Maclsaac

MEMBRES PRÉSENTS : Roger Anderson
Paul Bedford
Gary Carr
Bill Fisch
Adam Giambrone
Norm Kelly
Hazel McCallion
David Miller

MEMBRES ABSENTS : Fred Eisenberger
Peter Smith

EMPLOYÉS PRÉSENTS : Michael Fenn, directeur général
Mary Martin, secrétaire
Employés de Metrolinx

OUVERTURE :

À 10 h 05, le président Maclsaac déclare la réunion ouverte.

Le maire Eisenberger et le vice-président Smith ont avisé le Conseil qu'ils ne pourraient pas assister à la réunion.

Le président Maclsaac confirme qu'il y a quorum et que l'avis de convocation à la réunion, prescrit par le règlement de la Régie, a été envoyé.

DÉCLARATION D'INTÉRÊT :

Le président demande si des conflits d'intérêts potentiels existent; aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

CONFIRMATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE :

IL EST RÉSOLU :

Que le procès-verbal de la réunion du Conseil du 25 janvier 2008 soit approuvé.

Adoptée

ÉTUDE DE L'ORDRE DU JOUR

Aucune modification ni aucun ajout n'est proposé à l'ordre du jour.

REMARQUES DU PRÉSIDENT :

Le président rappelle que deux rapports de la Residential and Civil Construction Alliance of Ontario ont été distribués aux membres du Conseil. Le président attire en outre l'attention des membres du Conseil à propos d'un article sur Transit Camp, groupe avec lequel Metrolinx collaborerait dans le cadre de ses consultations publiques.

POINTS DE DÉCISION

P&P 08-004

Livre vert n° 4 : Gestion de la demande des déplacements

Joe Perrotta, directeur, politique et planification, soumet le livre vert n° 4 et présente Geoff Noxon, Noxon Associates, qui fournit un aperçu sur le livre vert.

IL EST RÉSOLU :

QUE le Conseil approuve la publication du quatrième document de réflexion portant sur le plan régional de transport, intitulé **Gestion de la demande des déplacements**, sous réserve de changements mineurs aux sections consacrées à la gestion interne et du formatage final du contenu et de la conception du document.

Adoptée

P&P 08-004

Livre vert n° 5 : Transport des marchandises et services

Le livre vert n° 5 du plan régional de transport est soumis par Joe Perrotta, directeur, politique et planification. Mike Kieran, consultant, IBI Group Inc., est présenté et invité à fournir un résumé de ce cinquième document de réflexion.

IL EST RÉSOLU :

QUE le Conseil approuve la publication du cinquième document de réflexion portant sur le plan régional de transport, intitulé **Transport des marchandises et services**, sous réserve de changements mineurs aux sections consacrées à la gestion interne et du formatage final du contenu et de la conception du document.

Adoptée

CO 08-001

Frais de déplacement du président du Conseil

IL EST RÉSOLU :

QUE le Conseil approuve les frais de déplacement du président du Conseil de Metrolinx à l'extérieur de la province, tels que présentés dans le rapport CO 08-001.

Président

Secrétaire