

METROLINX

ORDRE DU JOUR Conseil d'administration

Réunion n° 11

Le 22 février 2008

À partir de 10 h

Hôtel Westin Harbour Castle,
1, RUE HARBOUR SQUARE
NIVEAU CONGRÈS (CONVENTION LEVEL)
SALLE PIER 2 & 3
TORONTO, ON M5J 1A6

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Ouverture de la séance | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 2. | Déclarations d'intérêt | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 3. | Adoption du procès-verbal de la séance du 8 février 2008 | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 4. | Passage en revue de l'ordre du jour | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 5. | Remarques du président | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 6. | CEO 08-004 - Rapport du chef de la direction | <i>Michael Fenn</i> |

Décisions

- | | | |
|----|--|---|
| 7. | P&P 08-006 – Sixième livre vert : Routes et autoroutes | <i>Leslie Woo
Dennis Callan,
MRC</i> |
| 8. | P&P 08-007 - Septième livre vert : Transport en commun | <i>Leslie Woo
Bruce Mori, IBI
Group</i> |

PAUSE POUR LE DINER À MIDI

METROLINX

ORDRE DU JOUR

Conseil d'administration

Réunion n° 11

Le 22 février 2008

PAGE 2 DE 2

9. CS 08-004 2007/08 Rapport sur le budget– Q3 *Peter Smith*

10. CS 08-003 Attribution d'un marché pour les services de vérification comptable. *Peter Smith*

Points d'information

11. **Tour de table** *Rob Maclsaac*

11. **Ajournement** *Rob Maclsaac*