

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : Mercredi 19 mai 2010

LIEU DE LA RÉUNION : METROLINX
Salle de réunion de la haute direction
6^e étage, 20 Bay Street
Toronto, Ontario
13 h

PRÉSIDENT : Rob MacIsaac

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION : Rob Prichard

VICE-PRÉSIDENT : Peter Smith

MEMBRES PRÉSENTS : Elyse Allan
Jennifer Babe
Paul Bedford
Rahul Bhardwaj
Tony Gagliano
Joseph Halstead
Richard Koroscil
Lee Parsons
Rose Patten
Stephen Smith
Douglas E. Turnbull

EXCUSÉS : Nicholas Mutton

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES : Gary McNeil, Premier vice-président, Metrolinx,
Directeur général, GO Transit
Mary Martin, Chef du contentieux et secrétaire générale,
Secrétaire-rédacteur de la réunion
Frances Chung, Trésorier
Jack Collins, Vice-président, Mise en œuvre du transport en
commun rapide
John Howe, Vice-président, Stratégie d'investissement et évaluation de
projet
Judy Knight, Vice-présidente, Services généraux
Greg Percy, Vice-président, Opérations
Heather Platt, Conseillère juridique principale et secrétaire
générale adjointe

Mary Proc, Vice-présidente, Service à la clientèle
Robert Siddall, Chef des services financiers
Leslie Woo, Vice-présidente, Politiques, planification et
innovation
Penny Wyger, Vice-présidente, Services généraux

1. Ouverture et mot de bienvenue du président

Le président MacIsaac ouvre la réunion à 13 h 07

Il signale avoir reçu les excuses de Nicholas Mutton.

Le président MacIsaac confirme qu'il y a quorum et que l'avis de convocation de la réunion a été envoyé conformément au règlement administratif N°1 de la société.

Au nom du conseil d'administration, le président MacIsaac a félicité Tony Gagliano pour l'obtention de son doctorat honorifique de l'Université Ryerson.

Le président a également félicité Elyse Allan, suite à sa nomination à titre de dirigeante chez G.E. Worldwide.

2. Rapport du chef de la direction

Rob Prichard, Président et chef de la direction a présenté son rapport au conseil. Avec le premier anniversaire récent de la fusion entre l'ancienne société Metrolinx et GO Transit, monsieur Prichard a fourni un aperçu des réalisations impressionnantes de Metrolinx : un conseil d'administration dévoué et engagé; les améliorations de GO Transit relativement au respect des horaires; des progrès considérables pour la mise en oeuvre des projets du Big 5; l'enrichissant débat public sur les façons de financer le transport en commun; l'approbation du plan d'activités identifiant dix priorités et un ambitieux plan d'immobilisations; et le développement accru de la participation aux sessions publiques des réunions du conseil d'administration.

3. Rapport du directeur général

Gary McNeil, Directeur général, GO Transit, Premier vice-président, Metrolinx, a présenté son rapport au conseil. Il a rapporté que le rendement de GO Transit pour le respect de l'horaire s'était amélioré de 11 %. L'achalandage est en baisse de 5 % au cours de la dernière année en raison de la période économique particulièrement creuse. Le service Presto a été inauguré le 10 mai 2010.

4. Vision et énoncé de mission de Metrolinx

Rob Prichard et Gary McNeil ont présenté la vision et l'énoncé de mission de Metrolinx. Le conseil d'administration a mandaté le personnel de revenir avec une nouvelle vision et un nouvel énoncé de mission qui traitent les questions soulevées lors des discussions du conseil d'administration. Afin de contribuer à une vision et un énoncé de mission recommandés,

Monsieur Prichard a indiqué que Metrolinx réfléchirait d'abord en matière de valeurs de l'organisation.

Recommandation

QUE la direction retourne au conseil lors de la réunion du 29 juin 2010 avec une vision et un énoncé de mission recommandés par les valeurs de Metrolinx incluant les valeurs pour l'exploitation de GO Transit.

5. Réalisation de 5 sur 10 : Un plan révisé pour les projets de transport en commun du Big Five

Rob Prichard a prononcé l'allocution d'ouverture qui comprenait un chaleureux remerciement à la société de transport en commun rapide de la région de York pour avoir apporté les modifications nécessaires au plan de mise en oeuvre VIVA de York en raison des reports de flux de trésorerie. La contribution du personnel de Toronto et de la TTC a également été respectueusement reconnue.

Jack Collins a présenté au conseil d'administration un rapport détaillé sur le projet « Achieving 5 in 10 » : un plan révisé pour les projets de transport en commun du Big Five.

Monsieur Prichard a prononcé les mots de la fin en précisant la reconnaissance croissante que la stratégie d'investissement devra être mise de l'avant avant 2013.

Pendant les discussions du conseil d'administration, on a demandé à monsieur Collins si Metrolinx avait la capacité d'achever tous les projets, y compris, non seulement les projets du Big 5, mais aussi les projets GO Transit. Monsieur Collins nous a informés de l'appétit du secteur privé pour appuyer ces transactions. Monsieur Prichard a également mis en évidence les dynamiques équipes internes de la TTC et VIVA de York.

Le conseil d'administration a félicité Metrolinx sur la manière dont elle a traité le report de flux de trésorerie du projet Big 5. Aux yeux du conseil d'administration, de nouveaux choix avaient été effectués de manière conforme aux principes et le conseil avait été bien renseigné pendant toutes les étapes du processus.

RÉSOLU :

QUE le conseil d'administration autorise Metrolinx de procéder conformément avec le projet « *Achieving 5 in 10* » : *Un plan révisé pour les projets de transport en commun du Big Five; et*

QUE le personnel reçoive la directive de soumettre le plan à la province pour son approbation

Approuvé

6. Rapport trimestriel de GO concernant le service à la clientèle

Mary Proc, vice-présidente du service à la clientèle a présenté le rapport trimestriel du service à la clientèle au conseil d'administration.

7. Analyse de rentabilisation– GO Rail

John Howe, vice-président, stratégie d'investissement et évaluation de projet, a présenté les analyses de rentabilisation chacun des corridors de Barrie, Milton, Richmond Hill et le prolongement de Bowmanville.

RÉSOLU :

QUE le conseil d'administration de Metrolinx reçoive le rapport de l'analyse de rentabilisation de GO Transit pour les améliorations du service ferroviaire des corridors de Barrie, Milton et Richmond Hill, et du prolongement de Bowmanville

QUE le conseil d'administration indique au personnel de :

- Compiler les conclusions de l'analyse de rentabilisation dans le cadre de travail pour le classement des projets par ordre de priorité de Metrolinx et de l'étude pour l'électrification de Metrolinx du réseau ferroviaire GO Transit, tous deux en cours d'élaboration
- Continuer de travailler à la planification, la conception et la réalisation ainsi que sur les exigences de l'évaluation environnementale (ÉE) pour renforcer le processus de confiance à l'égard des coûts et maintenir ces projets dans un état de mise en œuvre optimale
- Fournir un rapport des résultats de l'analyse de rentabilité pour le corridor Stouffville, en juin 2010

Approuvé

SÉANCE À HUIS CLOS

8. Rapport du chef de la direction

Rob Prichard, Président et chef de la direction a présenté son rapport au conseil.

9. Rapport des directeurs généraux (séance à huis clos)

Gary McNeil a présenté le rapport des directeurs généraux au conseil d'administration.

10. Approbation des procès-verbaux du 19 février 2010 et du 23 avril 2010

RÉSOLU :

QUE les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 19 février 2010 et du 23 avril 2010 soient approuvés

Approuvé

11. Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels pour : les infrastructures de GO Transit; les opérations; les ressources humaines et l'approvisionnement; la stratégie et les communications; la finance et le budget; la politique et la planification (incluant l'innovation); la stratégie d'investissement; et la mise en œuvre du projet du Big 5 ont été reçus pour information.

12. Mise à jour pour les véhicules légers sur rail (VLR)

Jack Collins a présenté la mise à jour concernant les VLR au conseil d'administration.

13. Autorisations des contrats

Le conseil a tenu une discussion confidentielle au sujet des autorisations de contrats.

14. Politique sur la délégation du conseil d'administration sur des comités

Mary Martin, chef du contentieux et secrétaire générale, a présenté aux membres du conseil le rapport de la politique sur la délégation du conseil d'administration sur des comités.

15. Rapport des comités permanents du conseil

(a) Comité exécutif

Rob MacIsaac, président du comité exécutif, a présenté son rapport au conseil d'administration.

(b) Comité de vérification, des finances et de gestion des risques

Stephen Smith, président du comité de vérification, des finances et de gestion des risques, a présenté son rapport au conseil d'administration.

(c) Comité sur la gouvernance

Rob MacIsaac, président du comité sur la gouvernance, a présenté son rapport au conseil d'administration.

(d) Comité des ressources humaines et de rémunération

Rose Patten, présidente du comité des ressources humaines et de rémunération, a présenté son rapport au conseil d'administration.

(e) Comité du service à la clientèle

Richard Koroscil, président suppléant du comité du service à la clientèle, a présenté son rapport au conseil d'administration.

16. Propositions pour l'ordre du jour de la prochaine réunion

Il n'y a eu aucune proposition pour l'ordre du jour de la prochaine réunion.

LEVÉE DE LA RÉUNION : 17 h.

Approuvé

Copie conforme du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 mai 2010.

Robert MacIsaac, Président

Mary E. Martin, Secrétaire

c/s