
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

<u>DATE DE LA RÉUNION :</u>	le jeudi 23 juin 2011
<u>DÉBUT DE LA RÉUNION :</u>	8 h 30
<u>LIEU DE LA RÉUNION :</u>	Metrolinx 20 Bay Street 6 ^e étage Toronto, Ontario M5J 2W3 Salle de réunion de la haute direction
<u>PRÉSIDENT :</u>	J. Robert S. Prichard
<u>PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :</u>	Bruce McCuaig
<u>SECRÉTAIRE- RÉDACTRICE :</u>	Mary E. Martin, Chef du contentieux et secrétaire générale
<u>MEMBRES PRÉSENTS :</u>	Jennifer Babe Paul Bedford Rahul Bhardwaj Richard Koroscil Nicholas Mutton Lee Parsons Rose Patten Peter Smith Stephen Smith
<u>EXCUSÉS :</u>	Joseph Halstead Tony Gagliano Douglas Turnbull
<u>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :</u>	Gary McNeil, Président, GO Transit 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 Mary Proc, Vice-présidente, Service à la clientèle Robert Siddall, Directeur financier Leslie Woo, Vice-présidente, politiques, planification et innovation Vasie Papadopoulos, Directeur, Communication stratégique Alba Taylor, Conseillère juridique et secrétaire générale adjointe Ernie Wallace, directeur général du projet, PRESTO

1. Ouverture et remarques du président

Le président Robert Prichard a déclaré la réunion ouverte à 8 h 34.

Joseph Halstead, Tony Gagliano et Douglas Turnbull se sont excusés.

Le président Prichard a confirmé que le quorum était atteint et que l'avis de convocation de la réunion requis en vertu du règlement de la société a été envoyé.

Aucune déclaration d'intérêt n'a été faite.

Le président Prichard a accueilli Steve Naylor, directeur de Planification et développement d'affaires stratégique au sein de l'équipe de direction de Metrolinx.

Le président Prichard a annoncé que les réunions du Conseil d'administration de Metrolinx seraient dorénavant transmises en ligne en direct, de façon à favoriser l'accès accru du public. Des enregistrements seront également postés et accessibles en ligne par la suite.

2. Rapport du président et chef de la direction

Le chef de la direction, Bruce McCuaig, a présenté un aperçu des récents événements importants, notamment la mise en route du service de train GO saisonnier de Niagara Falls, l'adoption de la carte PRESTO par la TTC le 8 juin 2011, l'ajout d'un service de train GO sur la ligne de Barrie, le partenariat de l'initiative d'approvisionnement du transport en commun avec 12 municipalités pour l'acquisition d'autobus roulant au diesel, la mise en service des tunneliers pour le prolongement du métro de Toronto York et l'ouverture du bureau communautaire de Eglinton Scarborough Crosstown.

3. Compte rendu sur Eglinton-Scarborough Crosstown

Jack Collins, vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide, Leslie Woo, vice-présidente, Politiques, planification et innovation, et Vasie Papadopoulos, directeur, Communication stratégique, ont présenté un compte rendu sur le TLR Eglinton-Scarborough Crosstown. Le personnel a mis à jour la prévision du nombre des passagers en fonction de la répercussion de la récente orientation de projet introduite. Les résultats préliminaires indiquent une augmentation de 30 % du nombre total de passagers attribuable à la liaison continue proposée entre Eglinton et les lignes de transport en commun rapide de Scarborough existantes. Le personnel est persuadé que la technologie de train léger sur rail proposée saura répondre à la demande de capacité pour quelques temps. La planification de centres de mobilité a aussi été entièrement intégrée dans le plan du projet.

Un aperçu des éléments de conception des gares souterraines a été présenté, notamment les lignes directrices d'entrée et de surface, les dimensions de la gare, l'accessibilité, la ventilation ainsi que les principaux emplacements et la conception du poste d'alimentation. Les prochaines étapes comprennent les travaux d'ingénierie préliminaires des gares de Eglinton West, Keele Street, Calendon Road et Dufferein Street.

Vasie Papodopolous a présenté le plan de communication publique du projet et les résultats de l'étude d'image de marque. Le plan de communication est fondé sur les principes de communication « tôt, souvent et bien », déjà mis en œuvre dans les autres projets de Metrolinx. Des réunions communautaires se sont tenues le long du corridor afin de comprendre les préoccupations locales et de discuter des répercussions de la construction. Des consultations publiques portant sur la conception des gares sont prévues pour l'automne.

Afin de reconnaître la nature unique du projet, une marque distinctive a été créée. Au vu des résultats des sondages menés auprès de la clientèle et des groupes de consultation, la nouvelle ligne portera le nom de « Crosstown », auquel s'ajoutera Eglinton-Scarborough, à titre d'indicateur de lieu.

Le Conseil a délibéré à propos des répercussions sur les itinéraires d'autobus existants et à venir, la capacité du nombre de passagers, l'estimation des coûts de fonctionnement et les occasions de développements des zones adjacentes.

4. Compte rendu de la carte PRESTO

Ernie Wallace, directeur général du projet, PRESTO, a présenté un compte rendu de la carte PRESTO. La mise en œuvre du cadre original du projet est prévue se terminer d'ici la fin juillet. Le personnel s'est déclaré très satisfait quant au rendement du fournisseur à ce jour.

La Toronto Transit Commission a approuvé la participation de PRESTO à sa réunion de commission du 8 juin 2011. L'approbation finale incluant les conditions financières est prévue avoir lieu lors de la réunion de commission du 6 juillet 2011.

L'intérêt commercial manifesté envers PRESTO se poursuit avec les récentes discussions portant sur les possibilités d'intégrer l'utilisation de PRESTO à Zip Car, à Autosshare et au programme de location de vélos Bixi de la Ville de Toronto.

Le conseil s'est enquis de la portabilité et du potentiel de revente de la solution PRESTO, ainsi que du système de collecte de données et de son utilisation. Les possibilités d'analyses de données présentées par PRESTO sont importantes et aideront à la planification de la prestation de service. Le bureau de projet a fait l'acquisition d'une solution de renseignement d'affaire pour permettre l'accès facile à ces données et leur manipulation.

5. Rapport du président

Gary McNeil, président de GO Transit, a présenté le rapport du président de GO Transit. GO Transit a célébré son 44^e anniversaire en mai. La satisfaction de la clientèle reste forte et continue de croître avec l'amélioration du rendement de respect de l'horaire et de l'augmentation du nombre de passagers, due en partie à la hausse du prix des carburants et à la congestion grandissante de la circulation. La sécurité est devenue une priorité pour les clients qui ont exprimé le désir de voir davantage d'agents de sécurité de transport dans les trains et des infrastructures de sécurité améliorées comme par exemple des télévisions en circuit fermé. Lors de la prochaine réunion du Conseil, le président du Comité du service à la clientèle présentera un rapport public portant sur les initiatives de service des clients de la société.

La croissance du nombre de passagers se poursuivant, répondre aux besoins en stationnement et en capacité reste un défi de taille. Des voitures supplémentaires ont été achetées et des quais de gare ont été agrandis. Des possibilités de mettre en service de nouveaux trains ont également été envisagées.

Un compte rendu sur les divers projets de construction, dont Georgetown South, le pont piétonnier de Pickering, la gare Barrie-Allendale, les voies de contournement d'autobus de Don Valley Parkway et les améliorations de divers parcs de stationnement, a été présenté.

Le Conseil a félicité le personnel pour ces réalisations, a discuté des résultats de rendement du respect de l'horaire et a pris en considération des stratégies pour répondre à la demande en stationnement. Le personnel travaille de concert avec les fournisseurs de transport en commun municipal pour déterminer et mettre en œuvre des mécanismes visant à accroître la part modale de gares désignées dans la Stratégie quinquennale de la société et qui se reflètent dans le travail actuel des centres de mobilité.

6. Plan d'activités de 2011-2012

Rob Siddall, directeur financier, a présenté le plan d'activités de 2011-2012 de Metrolinx. Stephen Smith, président du Comité de vérification, des finances et de gestion des risques, a confirmé que le Comité a examiné le plan d'activités et qu'il appuie les recommandations du Conseil.

IL EST RÉSOLU :

QUE le plan d'activités de 2011-2012 joint au compte rendu du 23 juin 2011 du directeur financier a été approuvé et adopté; et

QUE le chef de la direction soit autorisé à soumettre le plan d'activités au ministre des Transports, conformément à la *Loi de 2006 sur Metrolinx*.

Adopté

7. Adoption des états financiers vérifiés de 2010-2011 de Metrolinx

Rob Siddall a présenté les états financiers vérifiés de 2010-2011 de Metrolinx. Stephen Smith, président du Comité de vérification, des finances et de gestion des risques a de nouveau confirmé que le Comité avait rencontré les vérificateurs de la société et qu'ils étaient satisfaits des états financiers vérifiés présentés.

IL EST RÉSOLU :

QUE les états financiers vérifiés de Metrolinx pour l'exercice se terminant le 31 mars 2011 soient approuvés; et

QUE le chef de la direction fasse parvenir les états financiers vérifiés au ministre des Transports et au ministre des Finances.

Adopté

8. Adoption du Rapport annuel de 2010-2011 de Metrolinx

Rob Siddall a présenté le rapport annuel 2010-2011 de Metrolinx qui a été examiné par le Comité de vérification, des finances et de gestion des risques; sous réserve de modifications mineures ainsi qu'il a été discuté avec le personnel, le Comité a recommandé le rapport au Conseil pour approbation.

IL EST RÉSOLU :

QUE, sous réserve de modifications mineures, le Rapport annuel de 2010-2011 de Metrolinx soit approuvé; et
QUE le chef de la direction fasse parvenir le Rapport annuel au ministre des Transports, conformément à la *Loi de 2006 sur Metrolinx*.

Adopté

SÉANCE À HUIS CLOS

9. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig a présenté un rapport au Conseil d'administration.

10. Points à adopter

(a) Approbation du procès-verbal

Mary Martin, chef du contentieux et secrétaire générale, a présenté le procès-verbal de la réunion du 28 avril 2011.

IL EST RÉSOLU :

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 avril 2011 soit approuvé.

Adopté

(b) Rapprochement et regroupement des règlements administratifs de GO Transit et de Metrolinx

Mary Martin a présenté au Conseil le rapprochement et le regroupement des règlements administratifs de GO Transit et de Metrolinx. Le Conseil a approuvé des modifications d'ordre administratif aux règlements pour refléter la fusion de GO Transit et de Metrolinx.

(c) Lignes directrices relatives à la marque Metrolinx et campagne publicitaire

Vasie Papadopoulos, Directeur, Communication stratégique, a présenté les lignes directrices relatives à la marque Metrolinx et la campagne publicitaire.

(d) Nomination d'un administrateur

Rob Prichard a présenté un compte rendu de la nomination d'un administrateur.

11. Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels de : Lien air-rail, PRESTO, Ressources humaines, Politiques, planification et innovation, la version 2.0 du Grand projet, Communication stratégique, Stratégie d'investissement et évaluation de projet et Mise en œuvre du transport en commun rapide sont reçus à titre d'information.

12. Approbations des contrats et des transactions

Le Conseil a eu une discussion confidentielle concernant les approbations des contrats et des transactions.

13. Initiatives de projet

John Howe, Vice-président, Stratégie d'investissement et évaluation de projet, a présenté le compte rendu d'Initiatives de projet.

14. Compte rendu des comités permanents du Conseil

(a) Comité exécutif

Rob Prichard, président du comité exécutif, a présenté un compte-rendu 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 un compte-rendu au Conseil d'administration.

(c) Comité sur la gouvernance

Aucune réunion du Comité sur la gouvernance ne s'étant tenue depuis la réunion du conseil du mois d'avril, aucun compte rendu n'a été présenté.

(d) Comité des ressources humaines et de la rémunération

Rose Patten, présidente du Comité des ressources humaines et de la rémunération, a présenté un compte-rendu au Conseil d'administration.

(e) Comité du service à la clientèle

Nick Mutton, président du comité du service à la clientèle, a présenté un compte-rendu au Conseil d'administration.

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

Aucun point à l'ordre du jour n'a été proposé pour la prochaine réunion.

16. Autres points

Aucun autre point à traiter.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Aucune autre question n'étant à aborder par le conseil d'administration, la réunion a été levée à 13 h 10.

Adoptée

Robert Prichard, Président

Mary E. Martin, Secrétaire

c/s