

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : le lundi 9 janvier 2012

DÉBUT DE LA RÉUNION : 14 h

LIEU DE LA RÉUNION : Metrolinx
20 Bay Street
6^e étage
Toronto, Ontario
M5J 2W3

Salle de réunion de la haute direction

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : J. Robert S. Prichard

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION : Bruce McCuaig

SECRÉTAIRE-RÉDACTRICE : Mary E. Martin, Chef du contentieux et secrétaire générale

MEMBRES PRÉSENTS : Paul Bedford
Rahul Bhardwaj
Joseph Halstead
Richard Koroscil
Nicholas Mutton
Lee Parsons
Rose Patten (par téléconférence)
Peter Smith (par téléconférence)
Stephen Smith
Douglas Turnbull

EXCUSÉS : Aucun

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES : Jack Collins, Vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide
Mark Ciavarro, Directeur, Gestion de programme, Mise en œuvre du transport en commun rapide
Mary-Lou Duffy, Vice-présidente, Finances, PRESTO
Judy Knight, Vice-présidente, Services généraux
Greg Percy, Vice-président, Opérations
Mary Proc, Vice-présidente, Service à la clientèle
Robert Siddall, Directeur financier

Alba Taylor, Conseillère juridique et secrétaire générale adjointe
Leslie Woo, Vice-présidente, politiques, planification et innovation
Steve Zucker, Vice-président général et directeur général, PRESTO

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig, chef de la direction, a présenté un rapport au Conseil d'administration.

2. Mise à jour de Crosstown

M. McCuaig et M. Collins (Vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide), ont présenté la mise à jour de Crosstown.

3. Approbations des contrats et des transactions

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

4. Propositions d'ordres du jour pour la tenue de la prochaine réunion

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

5. Autres points

Aucun autre point à traiter

6. Séance à huis clos

Le Conseil d'administration a tenu une séance à huis clos en l'absence du personnel autre que le chef de la direction et la secrétaire générale adjointe.

7. Séance à huis clos

Le Conseil d'administration a tenu une séance à huis clos en l'absence de tout le personnel.

Séance publique

8. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Robert Prichard a déclaré la réunion ouverte à 15 h.

Le président Prichard a confirmé que le quorum était atteint et que l'avis de convocation de la réunion requis en vertu du règlement n°1 de la société avait été envoyé.

Aucune déclaration d'intérêt n'a été faite.

9. Observations du chef de la direction et modifications du règlement n° 2 – Augmentation des tarifs

Bruce McCuaig, président et chef de la direction, a présenté un aperçu de l'augmentation des

tarifs proposée et a fait appel à M. Robert Siddall, directeur financier, pour en fournir une version plus détaillée. Dans leur présentations, M. McCuaig et M. Siddall ont souligné les augmentations des facteurs de coûts par rapport aux augmentations de tarif passées ainsi que les niveaux de services améliorés des autobus et des trains. La dernière augmentation des tarifs a eu lieu en mars 2010, il y a presque deux ans. Les membres du Conseil ont demandé un rapport comprenant davantage de détails sur les coûts de structure, les sources de revenus potentiels ne découlant pas des tarifs, les pour et les contres des réductions des prix et les mesures de rendements relatives aux coûts par mille et aux revenus par mille.

Après discussion, la résolution suivante a été adoptée :

IL EST RÉSOLU :

QUE le règlement n° 2A et le règlement n° 2A-01 soient abrogés et remplacés par le règlement n° 2A annexé au rapport du directeur financier présenté au Conseil d'administration en date du 9 janvier 2012 pour :

1. présenter une augmentation des tarifs en trois volets qui prendra effet le 18 février 2012 répartie comme suit :
 - a. une augmentation de 30 cents sur les tarifs compris entre 4,20 \$ et 5,50 \$;
 - b. une augmentation de 35 cents sur les tarifs compris entre 5,51 \$ et 7,00 \$;
 - c. une augmentation de 40 cents sur les tarifs supérieur à 7 \$.
2. effacer le tableau des droits de transport existant et le remplacer par un nouveau tableau des droits de transport dans le formulaire joint au nouveau règlement n° 2A;
3. effacer le tableau des droits de transport existant et le remplacer par un nouveau tableau des droits de transport dans le formulaire joint au nouveau règlement n° 2A.

ET QUE le président et la secrétaire soient autorisés à signer ledit règlement.

Adopté

LEVÉE DE SÉANCE

Aucune autre question n'étant à aborder par le Conseil d'administration, la séance a été levée à 16 h.

Adopté

J. Robert S. Prichard, Président

Mary E. Martin, Secrétaire

c/s