



An agency of the Government of Ontario | Une agence du gouvernement de l'Ontario

ORDRE DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

JEUDI 14 FEVRIER 2013

8 h 00 – 12 h 30

METROLINX
SALLE DU CONSEIL
6ème étage
20 Bay Street
Toronto, Ontario
M5J 2W3

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Séance à huis clos avec le président et chef de la direction/du Conseil *Bruce McCuaig*
2. Ouverture de la séance et observations du président du Conseil *Rob Prichard*
3. Approbation du procès-verbal 5 décembre 2013 *Mary Martin*
4. Nominations des membres et administrateurs des comités *Rob Prichard*
5. **Concept** Metrolinx
6. Stratégie du service à la clientèle de GO, 2013-2016 *Mary Proc*

METROLINX

AGENDA

BOARD OF DIRECTORS MEETING

THURSDAY FEBRUARY 14, 2013

Page 2 of 3

7. Approbations de contrats et de transactions

8. Comptes rendus trimestriels

9. Rapport des comités permanents du Conseil d'administration

10. Propositions de points à l'ordre du jour de la prochaine réunion

*Bruce McCuaig/
Rob Prichard*

11. Autres questions

Rob Prichard

RÉUNIONS DIRECTIVES

12. Réunion directive

13. Réunion directive

**PAUSE (15 minutes)
(10 h 55 – 11 h 10)**

SÉANCE PUBLIQUE

14. Ouverture de la séance et observations du

Rob Prichard

METROLINX

AGENDA

BOARD OF DIRECTORS MEETING

THURSDAY FEBRUARY 14, 2013

Page 3 of 3

président du Conseil
5 minutes (11 h 10 – 11 h 15)

- | | | |
|-----|--|--|
| 15. | Rapport du président et chef de la direction
5 minutes (11 h 15 – 11 h 20) | <i>Bruce McCuaig</i> |
| 16. | Rapport de GO Transit
5 minutes (11 h 20 – 11 h 25) | <i>Gary McNeil</i> |
| 17. | Mise à jour de PRESTO
5 minutes (11 h 25 – 11 h 30) | <i>Robert Hollis</i> |
| 18. | Rapport du président du Comité du service à la clientèle
10 minutes (11 h 30 – 11 h 40) | <i>Nick Mutton</i> |
| 19. | Le Grand Projet
50 minutes (11 h 40 – 12 h 30)
19.1 Mise à jour technique (point à approuver)
19.2 Mise à jour du grand dialogue | <i>Leslie Woo</i>
<i>Judy Pfeifer</i> |
| 20. | Levée de la séance | <i>Rob Prichard</i> |