
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE METROLINX

<u>DATE DE LA RÉUNION :</u>	Lundi 27 mai 2013
<u>HEURE DE LA RÉUNION :</u>	9 h 30
<u>LIEU DE LA RÉUNION :</u>	Bibliothèque de consultation de Toronto Le salon Bram & Bram Appel (2 ^e étage) 789 Yonge Street Toronto, Ontario M4W 2G8
<u>PRÉSIDENT :</u>	J. Robert S. Prichard
<u>PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :</u>	Bruce McCuaig
<u>SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :</u>	Mary E. Martin, Vice-président, Chef du contentieux et secrétaire d'entreprise
<u>MEMBRES PRÉSENTS :</u>	Rahul Bhardwaj Janet Ecker Joseph Halstead Richard Koroscil Frances Lankin Marianne McKenna Nicholas Mutton Lee Parsons Rose Patten Bonnie Patterson Howard Shearer Stephen Smith Douglas E. Turnbull
<u>EXCUSÉS :</u>	Aucun
<u>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :</u>	Gary McNeil, Président, GO Transit Kathy Haley, présidente, Union Pearson Express Robert Siddall, directeur financier Jack Collins, premier vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide Darryl Browne, Vice-président, Opérations et déploiement, PRESTO Mary-Lou Duffy, Vice-présidente, Finances, PRESTO Paul Finnerty, vice-président, Opérations GO

John Howe, vice-président, Stratégie d'investissement et
Évaluation de projets
John Jensen, Vice-président, Mise en œuvre du transport en
commun rapide
Greg Percy, vice-président, Infrastructure d'immobilisations GO
Judy Pfeifer, vice-présidente, Communications stratégiques
Mary Proc, vice-présidente, Service à la clientèle
Edgar Seiden, Vice-président, Développement de solutions –
PRESTO
Leslie Woo, vice-présidente, Politiques, planification et
innovation
Helen Ferreira-Walker, Directrice, Ressources humaines
Rose Butler, Gestionnaire et conseillère principale au Président et
chef de la direction
Heather Platt, secrétaire intérimaire associée de l'entreprise

1. Ouverture de la séance et observations du président

Rob Prichard a ouvert la réunion à 9 h 30 et a prononcé le discours d'ouverture.

Le président Prichard a confirmé la réception de plusieurs prix et reconnaissances par Metrolinx : Le projet Union Pearson Express a remporté le prix du projet de l'année à la conférence Global Air Rail Awards à Francfort, en Allemagne (accepté par Kathy Haley au nom de Metrolinx); le prix d'excellence de l'Association internationale des professionnels de la communication (AIPC) – le plus haut niveau – dans la catégorie Relations communautaires pour le travail de Metrolinx lors des consultations en ligne du projet Crosstown, 2013 (accepté par Judy Pfeifer et Jack Collins au nom de Metrolinx); le prix Canadian Architect Award of Excellence (2012) pour l'excellence de conception du toit du quai couvert de la gare Union (accepté par Gary McNeil au nom de Metrolinx); le prix de l'Association canadienne du transport urbain (ACTU) (2012) dans la catégorie du marketing et des communications, pour l'initiative de rétroaction des clients « Parler à GO » (accepté par Judy Pfeifer et Gary McNeil au nom de Metrolinx); la reconnaissance obtenue comme l'une des 10 cultures corporatives les plus reconnues au pays pour la catégorie public élargi, 2012 (accepté par Helen-Ferreira-Walker au nom de Metrolinx). Les quatre prix suivants ont été acceptés par Leslie Woo au nom de Metrolinx : le prix de l'Association canadienne de gestion des achats pour le prix d'excellence en gestion de la chaîne d'approvisionnement (2012) – pour la reconnaissance d'excellence pour les services de gestion de stocks du transport en commun (SGSTC) de l'initiative d'approvisionnement du transport en commun (IATC); le prix du président de l'Association chaîne d'approvisionnement et logistique Canada de 2012, qui reconnaît l'excellence pour la création du SGSTC de l'IATC; le prix de transport actif de la ville de Hamilton pour la collectivité en mouvement (2012), le prix Advocate of the Year, pour le projet Stepping It Up, démontrant le leadership pour encourager les jeunes à marcher et rouler vers l'école; et le Prix d'Innovation de l'Association canadienne du transport urbain (ACTU) (2013) pour l'événement « You Go Girl » rapprochant le programme de Majeures haute spécialisation en transport du ministère de l'Éducation et les possibilités de carrière pour les jeunes femmes chez Metrolinx.

2. Présentation de la stratégie d'investissement

Bruce McCuaig, président et chef de la direction, a présenté le rapport de la stratégie d'investissement intitulé « Investir dans notre région, investir dans notre futur » (le « Rapport »).

Conformément à l'article 32.1 de la *loi sur Metrolinx*, le Rapport formule la stratégie d'investissement de Metrolinx. La stratégie d'investissement de Metrolinx prévoit 24 recommandations visant à intégrer le transport en commun, la croissance et la planification de l'utilisation des terres dans la RGTH, à maximiser la valeur des investissements dans l'infrastructure publique, à optimiser le réseau et son efficacité, et à affecter de nouvelles sources de revenus pour le transport en commun et le transport. Fondé sur les principes de l'affectation du financement, de la justice, de l'équité et de la responsabilité, Metrolinx a identifié quatre outils de financement spécifiques pour financer la Nouvelle Vague du Grand Projet :

- une augmentation de 1 % sur la taxe de vente harmonisée;
- une taxe sur l'essence et les carburants de 5 cents par litre appliquée à la RGTH;
- des droits sur le stationnement commercial; et
- des modifications aux droits de développement.

Metrolinx propose que ces outils de financement soient spécifiquement réservés au transport en commun et au transport. La stratégie d'investissement recommande également des mesures spécifiques pour bâtir la responsabilisation et la confiance, y compris la création d'un fonds en fiducie consacré aux transports en commun et un rôle accru pour les municipalités au sein du conseil d'administration de Metrolinx.

En vertu de l'article 32.1 de la *loi sur Metrolinx*, la stratégie d'investissement sera déposée d'ici le 1er juin 2013 à la province et aux dirigeants des conseils municipaux.

3. Discussion sur la stratégie d'investissement

Le conseil a exposé ses positions au sujet de la stratégie d'investissement.

Stephen Smith a exprimé son soutien pour la stratégie d'investissement. Monsieur Smith a souligné l'importance du processus suivi pour développer ce rapport, et que les observations du public, des municipalités et des autres intervenants ont été recueillies.

Frances Lankin a exprimé son soutien pour la stratégie d'investissement. Madame Lankin a aussi commenté l'importance du processus de consultation publique et a souligné que cela permettait à Metrolinx de trouver le juste équilibre en distribuant les coûts et les avantages de façon équitable parmi tous les groupes, les personnes et les entreprises de la population dans toutes les parties de la RGTH.

Rahul Bhardwaj a exprimé son soutien pour la stratégie d'investissement. Monsieur Bhardwaj a souligné que, en investissant dans des structures physiques, la stratégie allait également améliorer l'infrastructure sociale de la RGTH. Ceci contribuera à offrir l'égalité des chances et à faciliter l'égalité sociale dans nos communautés.

Nicholas Mutton a exprimé son soutien pour la stratégie d'investissement. Monsieur Mutton a souligné que la stratégie d'investissement fournit des solutions non seulement pour les utilisateurs, mais également pour les conducteurs. Ceci est important pour gagner des appuis pour le programme. Cela reconnaît également le fait que plusieurs personnes n'ont pas d'autres choix que de conduire au travail ou vers d'autres activités.

Rose Patten a exprimé son soutien pour la stratégie d'investissement, en soulignant l'importance de mettre en place un fonds en fiducie réservé au transport. La création d'un fonds en fiducie répond aux commentaires émis continuellement lors des consultations publiques et permettra à Metrolinx et à la province de s'assurer que les fonds recueillis par la stratégie d'investissement sont réservés aux besoins pour lesquels ils ont été recueillis.

Joseph Halstead a exprimé son soutien pour la stratégie d'investissement. Monsieur Halstead a souligné l'importance de la disposition intégrée pour des révisions régulières et, après une période de 20 ans, une nouvelle approbation afin de s'assurer que le programme est toujours nécessaire et qu'il répond les besoins de la région.

Lee Parsons a exprimé son soutien pour la stratégie d'investissement, qui prépare l'étape pour un renouvellement des partenariats avec les municipalités. Il a souligné que la croissance des transports en commun nécessite de la vision et du partenariat. La stratégie d'investissement contribuera à atteindre cet objectif en permettant aux municipalités de nommer jusqu'à six membres au sein du conseil d'administration de Metrolinx.

Bonnie Patterson a exprimé son soutien pour la stratégie d'investissement. Madame Patterson a souligné que nous avons dépassé notre capacité de construire un système efficace, municipalité par municipalité. Nous devons à la place développer une seule approche intégrée à l'échelle régionale. Le Grand Projet fait cela du point de vue de la planification, et maintenant la stratégie d'investissement fournir la capacité financière de livrer les projets du Grand Projet.

Howard Shearer a exprimé son soutien pour la stratégie d'investissement. Monsieur Shearer a exprimé l'importance de garder la stratégie d'investissement à jour et capable de s'adapter aux changements de la RGTH. En même temps, monsieur Shearer a souligné le besoin de s'assurer que tous changements matériels à la stratégie d'investissement passent par un processus transparent et consultatif, semblable à celui employé au cours des derniers mois. Il a également souligné que les avantages environnementaux et commerciaux qui découleront du plan.

Marianne McKenna a exprimé l'importance de garder la stratégie d'investissement, en soulignant sa promesse de construire un environnement urbain plus vivant dans les communautés de l'ensemble de la région. Ceci sera réalisé par la construction des infrastructures nécessaires et en fournissant l'occasion d'améliorer la qualité de l'environnement urbain par l'excellence de la conception.

Richard Koroscil a exprimé son soutien pour la stratégie d'investissement. Monsieur Koriscil a exprimé l'importance de la circulation des biens, et a souligné qu'une des raisons pour laquelle il soutient la stratégie d'investissement est parce qu'elle alloue jusqu'à 5 % de ses fonds pour des améliorations stratégiques et ciblées aux autoroutes à accès limité de la région. Ceci facilitera un réseau de transport en commun et de transport plus efficace, qui profitera aux entreprises de

plusieurs façons.

Douglas Turnbull a exprimé son soutien pour la stratégie d'investissement, en soulignant la mesure dans laquelle elle équilibre l'équité régionale avec une approche fondée sur des données probantes pour la sélection des projets. Ceci est démontré par la Nouvelle Vague de projets, qui fournissent des avantages réels dans pratiquement tous les coins de la RGTH.

Janet Ecker a exprimé son soutien pour la stratégie d'investissement, particulièrement en raison des occasions qu'elle fournit pour les régions suburbaines. Elle a souligné qu'un commentaire souvent entendu lors des tables rondes a été la demande d'une intégration accrue des services entre GO et les fournisseurs de transport en commun locaux. La Nouvelle Vague de projets fournira des améliorations importantes aux régions suburbaines.

Le président a souscrit aux conclusions du conseil et a souligné l'approbation unanime de ce dernier pour la stratégie d'investissement, comme le prouve la signature de chaque membre sur la lettre d'accompagnement de la stratégie d'investissement adressée à la province et aux dirigeants des conseils municipaux de la RGTH.

4. Questions diverses

Il n'y avait pas d'autre question.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Aucune autre question n'étant à aborder par le Conseil d'administration, la séance a été levée à 10 h 40.

Approuvé

Robert Prichard, Président

Mary Martin, secrétaire

c/s