



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

ORDRE DU JOUR
CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014

DE 8 H À 13 H 45

METROLINX
AILE OUEST DE LA GARE UNION
SALLE PETER R. SMITH
4^e étage
97 Front Street West
Toronto (Ontario)
M5J 1E6

SÉANCE À HUIS CLOS
(4^E ÉTAGE, SALLES DE RÉUNION 4F ET 4G – ÉDIFICE DU CENTRE)

1. Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration *Bruce McCuaig*
2. Ouverture de la séance et observations du président *Rob Prichard*
3. Approbation du procès-verbal du 26 juin 2014 *Mary Martin*
4. Nomination de dirigeants *Rob Prichard*
Mary Martin
5. Signataires autorisés de la banque
6. Approbations de contrats et de transactions

METROLINX
ORDRE DU JOUR

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014

Page 2 de 4

SÉANCE PUBLIQUE

10 H 30

(4^E ÉTAGE, SALLE DE RÉUNION PETER R. SMITH)

- | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 7 | Ouverture de la séance et observations du président
3 minutes (10 h 30 à 10 h 33) | <i>Rob Prichard</i> |
| 8 | Rapport du chef de la direction
5 minutes (10 h 33 à 10 h 38) | <i>Bruce McCuaig</i> |
| 9 | Service ferroviaire express régional
60 minutes (10 h 38 à 11 h 38) | <i>Greg Percy</i> |
| 10 | Rapport du président du Comité du service à la clientèle
10 minutes (11h 38 à 11h 48) | <i>Nick Mutton</i> |
| 11 | Plan stratégique quinquennal 2013-2018
20 minutes (11 h 48 à 12 h 08) | <i>Leslie Woo</i> |
| 12 | Plan d'affaires 2014-2015
10 minutes (12 h 08 à 12 h 18) | <i>Robert Siddall</i> |
| 13 | Rapport trimestriels
5 minutes (12 h 18 à 12h 23) | |
| | 13.1 Union Pearson Express | <i>Kathy Haley</i> |
| | 13.2 PRESTO | <i>Robert Hollis</i> |
| | 13.3 GO Transit | <i>Greg Percy</i> |
| | 13.4 Politiques, planification et innovation | <i>Leslie Woo</i> |
| | 13.5 Communications stratégiques | <i>Judy Pfeifer</i> |
| | 13.6 Mise en œuvre du transport en commun rapide | <i>Jack Collins</i> |
| | 13.7 Analyse économique et stratégie | <i>Robert Siddall</i> |

METROLINX
ORDRE DU JOUR

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014

Page 3 de 4

d'investissement

SÉANCE À HUIS CLOS
(4^E ÉTAGE, SALLE DE RÉUNION PETER R. SMITH)

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 14 | Rapport des comités permanents du conseil : | |
| | 14.1 Comité exécutif | |
| | 14.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques | <i>Rob Prichard</i>
<i>Stephen Smith</i> |
| | 14.3 Comité de gouvernance | <i>Joseph Halstead</i>
<i>Rose Patten</i> |
| | 14.4 Comité des ressources humaines et de rémunération | |
| | 14.5 Comité du service à la clientèle | <i>Nick Mutton</i> |
| 15 | Propositions pour l'ordre du jour de la prochaine réunion | <i>Bruce McCuaig/</i>
<i>Rob Prichard</i> |
| 16 | Questions diverses | <i>Rob Prichard</i> |

SÉANCES EXÉCUTIVES

- | | | |
|----|--------------------|----------------------------------------|
| 6. | Séance exécutive | <i>Conseil et chef de la direction</i> |
| 7. | Séance exécutive | <i>Conseil seulement</i> |
| 8. | Levée de la séance | <i>Rob Prichard</i> |

METROLINX
ORDRE DU JOUR

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014

Page 4 de 4