

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : 28 juillet 2020

HEURE DE LA RÉUNION : À 15 h 30

LIEU DE LA RÉUNION : Vidéoconférence et audioconférence

PRÉSIDENT : Donald A. Wright

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION : Phil Verster

SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION : Alba Taylor, secrétaire générale et conseillère juridique principale

MEMBRES PRÉSENTS : Rick Byers
Bryan Davies
Janet Ecker
Luigi Ferrara
Michael Kraljevic
Tony Marquis
Emily Moore
Reg Pearson
Robert Poirier
Clio Straram
Paul Tsaparis

EXCUSES : Aucun

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES : Matt Clark, chef responsable des immobilisations
Heather Platt, conseillère juridique principale
Ian Smith, chef de l'exploitation
Lena Azzou, chef du personnel du président et chef de la direction
Mark Ciavarro, commanditaire de programme, Prolongement vers l'est de la ligne 2
Vesna Dobric, coordinatrice principale du Conseil
Joshua Engel-Yan, commanditaire de programme, Prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton
Steven Hobbs, chef du personnel du président et chef de la direction
Duncan Law, commanditaire en chef, Programme de métro

Meghan Mulligan, responsable commerciale, Exécution du projet, Infrastructure Ontario
Steven Robins, directeur commercial, Programme de métro, Infrastructure Ontario

1. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Donald Wright déclare la réunion ouverte à 15 h 30. Le président confirme que le quorum est atteint et que l'avis de convocation de la réunion requis en vertu du règlement de la Régie a été envoyé.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

2. DP pour le contrat du tunnel pour le prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown

Duncan Law, commanditaire en chef, Programme de métro, Joshua Engel-Yan, commanditaire de programme, Prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton, Meghan Mulligan, responsable commerciale, Exécution du projet, Infrastructure Ontario, présentent la demande d'approbation des promoteurs retenus et d'émission de la DP pour le contrat du tunnel pour le prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown.

Le personnel étudie la portée du projet, **[Expurgé : Dossiers du cabinet, Intérêts économiques et autres.]**

Le personnel cherche à informer rapidement les promoteurs retenus de leur sélection pour le projet, afin de permettre aux équipes restantes de présenter une soumission à d'autres approvisionnements sur le marché.

Le personnel décrit l'objectif et la composition du comité d'examen par les pairs, examine les notes et résultats de l'évaluation et explique comment le rendement antérieur est évalué.

[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]

Le Conseil s'interroge sur les échéanciers d'approvisionnement et de construction, les risques liés au projet et à l'approvisionnement et les critères d'évaluations de l'approvisionnement de la DP. Le personnel fait remarquer que les critères d'évaluation de la DP ne sont encore déterminés. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]**

3. DP pour le contrat du tunnel pour le prolongement de la ligne de métro de la ligne de métro vers Scarborough

Ce point a été abordé et approuvé ainsi que la DP précédente pour le contrat du tunnel pour le prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown.

[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]

4. Questions diverses

Aucun autre point à traiter.

5. Levée de la séance

Le Conseil d'administration n'ayant plus de points à traiter, la réunion est levée à 16 h.

Adopté

Donald A. Wright, président

Alba Taylor, secrétaire générale p/s