

**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DATE DE LA RÉUNION :** Le 6 novembre 2020

**HEURE DE LA RÉUNION :** 14 h

**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  
Diana Fletcher  
Michael Kraljevic  
Tony Marquis  
Emily Moore  
Reg Pearson  
Robert Poirier  
Sylvie Tessier  
Paul Tsaparis

**EXCUSE :** Clio Straram

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** Matt Clark, chef responsable des immobilisations  
Annalise Czerny, chef de PRESTO  
Martin Gallagher, chef de la sécurité  
Jennifer Gray, directrice des finances  
Heather Platt, chef juridique  
Ian Smith, chef de l'exploitation  
Jennifer van der Valk, chef de la planification (p.i.)  
Tom Aylward-Nally, gestionnaire et conseiller principal du chef responsable des immobilisations  
Lena Azzou, chef d'état-major auprès du président et chef de la direction

Rose Butler, gestionnaire et conseillère principale auprès du président  
Daniel Cicero, commanditaire; ligne Ontario  
Stephanie Davies, vice-présidente principale, Expansion de GO  
Vesna Dobric, coordinatrice principale du conseil d'administration  
Joseph Ehrlich, gestionnaire, planification de projet - transport en commun rapide  
Sabrina Farooq, conseillère principale auprès de la chef de la planification  
Spencer Gibbens, commanditaire en chef RER  
Kelly Hagan, vice-présidente, relations communautaires et communications  
Steven Hobbs, chef d'état-major auprès du président et chef de la direction  
Richard Johnston, premier vice-président, programme de métro  
Daniel Kucharczuk, conseiller, planification des gares  
Duncan Law, commanditaire en chef, programmes de métro  
Malcolm Mackay, commanditaire de programme, ligne Ontario  
Michael Norton, chef du développement (p.i.)  
Audrey Lemieux, gestionnaire et conseillère principale de la directrice financière  
Gord Troughton, vice-président, expansion de Go, exécution du projet  
Richard Tucker, vice-président, ligne Ontario  
Meghan Wong, vice-présidente TOC - transport ferroviaire intense, stratégie commerciale et aménagement du territoire

## **1. Ouverture de la séance et observations du président**

Le président Donald Wright déclare la réunion ouverte à 14 h. 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.

**[Expurgé : Renseignements personnels.]**

Aucun autre conflit d'intérêts n'est déclaré.

## **2. Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration**

Le conseil se réunit en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction.

**[Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario.]**

### **3. Avancée des projets d'immobilisations**

Le personnel a rejoint la réunion en cours à 15 h.

Matt Clark, chef responsable des immobilisations, a présenté une mise à jour sur les avancées des différents projets en immobilisations dans l'ensemble du programme de projets d'immobilisations, y compris les travaux préliminaires et les projets relatifs à l'expansion de GO, le projet d'amélioration de la gare Union (PAGU), les projets de transport léger sur rail et de service d'autobus rapides et le programme de métro.

Le Conseil a constaté l'ampleur et la complexité du programme des immobilisations, et a félicité le personnel pour son expertise et son travail de grande qualité, en soulignant par exemple les récents ajustements apportés au processus d'approvisionnement pour divers projets entrepris en réponse à l'évolution des conditions du marché.

Le Conseil a demandé où en était la stratégie de stationnement de Metrolinx et s'il était possible de la faire avancer. Le personnel a accepté de soumettre la stratégie de stationnement de Metrolinx à l'examen du conseil d'administration au cours de la nouvelle année.

**[Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario, au gouvernement]**

Enfin, le Conseil a demandé comment Metrolinx suit les avancées de son programme d'immobilisations.

Lors de la réunion du conseil d'administration du 26 novembre 2020, le comité de surveillance des immobilisations commencera à rendre compte au conseil et inclura dans son rapport le bilan de santé trimestriel du programme d'immobilisations.

4. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario, Conseil au gouvernement, Dossiers du Cabinet.]**
5. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario, Conseil au gouvernement, Dossiers du Cabinet.]**
6. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario, Conseil au gouvernement, Dossiers du Cabinet.]**
7. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario, Conseil au gouvernement]**

8. [Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario, Conseil au gouvernement]

9. **Questions diverses**

Le Conseil a discuté des lettres de reconnaissance envoyées par le président au nom du Conseil aux présidents sortants des sous-comités PRESTO et de surveillance des immobilisations, dans le cadre de leur transition de sous-comités à des comités de rapport du Conseil.

[Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario.]

Aucun autre point à traiter.

10. **Séance à huis clos**

Le conseil d'administration tient une séance à huis clos en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction.

11. **Levée de la séance**

Comme il n'y a pas d'autre question pour le Conseil d'administration, la réunion est levée à 17 h.

**Adopté**

\_\_\_\_\_  
Donald A. Wright, président

\_\_\_\_\_  
Alba Taylor, secrétaire générale p/s