

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DATE DE LA RÉUNION :** jeudi 21 janvier 2021

**HEURE DE LA RÉUNION :** 14 h

**LIEU DE LA RÉUNION :** Vidéo et audio conférence

**PRÉSIDENT :** Donald Wright

**PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :** Phil Verster

**SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :** Alba Taylor, vice-présidente et secrétaire générale

**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

**EXCUSES** Clio Straram

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** Karla Avis-Birch, chef responsable de la planification (P.I.)  
Matt Clark, chef responsable des immobilisations  
Martin Gallagher, chef de la sécurité  
Jennifer Gray, chef des finances  
Heather Platt, chef des affaires juridiques  
Jennifer van der Valk, chef responsable des communications (P.I.)  
Tom Aylward-Nally, directeur et conseiller principal du chef de la direction des capitaux  
Lena Azzou, chef de cabinet du président-directeur général  
Rose Butler, directrice et conseillère principale du président

Mark Ciavarro, vice-président, Extension du métro de Scarborough  
Stephanie Davies, vice-présidente exécutive, GO Expansion  
Vesna Dobric, conseillère principale, gouvernance du conseil d'administration  
Trevor Geach, conseiller juridique  
Spencer Gibbens, parrain principal du RER  
Mathieu Goetzke, vice-président, Planification  
Beatrice Herwats, responsable du programme de transport en commun rapide  
Steven Hobbs, chef de cabinet du président et du PDG  
Duncan Law, parrain principal, Métros  
Steve Levene, vice-président, Gestion commerciale (Opérations)  
Malcolm MacKay, parrain du programme, projet Ontario Line - Métro  
Paul Manhire, vice-président, Transport en commun rapide - Eglinton Crosstown TLR  
Greg Murphy, vice-président, Audit, Conformité réglementaire et Contrôles  
Michael Norton, chef du développement (A)  
Chris Philips, vice-président principal, transport en commun par rail léger, Infrastructure Ontario  
Adrian Piccolo, vice-président, Métro (Prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge)  
Jason Ryan, vice-président, services de pré construction  
Margo Stewart, conseillère principale, groupe Projets d'investissement  
Richard Tucker, vice-président, Ontario Line  
Meghan Wong, vice-présidente, TOC - Rail lourd (nouvelles gares)

## **SÉANCE À HUIS CLOS**

### **1. Ouverture de la séance et moment de sécurité**

Le président Donald Wright déclare la réunion ouverte à 14 h 00.

Le président confirme que le quorum est atteint et que l'avis de convocation de la réunion requis, tel que stipulé dans le règlement de la société, a été envoyé.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

Enfin, le président a passé en revue les mesures de sûreté et de sécurité et a invité le groupe à partager un moment de sécurité.

## 2. Programme de métro : travaux préliminaires

Matt Clark, chef des immobilisations, Mark Ciavarro, vice-président, prolongement du métro de Scarborough, Adrian Piccolo, vice-président, Métro (Prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge), et Chris Philips, vice-président principal, transport en commun par rail léger, Infrastructure Ontario, ont présenté un rapport d'étape sur les initiatives de travaux préliminaires du programme des métros.

Le personnel a souligné les exigences et la préparation des travaux de creusement de tunnels pour le prolongement du métro de Scarborough (SSE) ; les activités d'atténuation des risques et les besoins et la stratégie d'acquisition de propriétés pour le prolongement ouest de la voie ferrée Eglinton Crosstown (ECWE) ; **[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]**.

Le personnel a également décrit l'examen plus large du programme en cours afin d'identifier les possibilités de réduire les risques et d'accélérer les travaux préliminaires dans l'intérêt du programme des métros dans son ensemble.

Le Conseil a discuté de la planification et de la préparation des travaux de creusement de tunnels pour l'ESS et l'ECWE.

**[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]**

La Commission a également examiné les plans préliminaires de Ontario Place et d'Exhibition, **[Expurgé] : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]**.

**[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]**

Le personnel s'est engagé à rendre compte fréquemment de l'avancement du programme d'immobilisations.

3. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres]**

4. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]**

5. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres]**

6. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres]**

7. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres]**

## 8. Questions diverses

Il n'y a pas d'autres questions à discuter.

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

Le conseil d'administration tient une séance à huis clos en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction à 15 h 24.

Le chef des finances, vice-président de l'audit, de la conformité réglementaire et des contrôles, et le secrétaire général rejoignent la réunion à 15 h 48.

Le conseil a brièvement discuté des résultats et des recommandations des activités de vérification de 2020 du vérificateur général (y compris deux vérifications de l'optimisation des ressources de 2020 et deux vérifications de suivi), et a examiné les questions clés et les sujets de discussion avec le vérificateur général pour aider à évaluer la performance de Metrolinx par rapport à d'autres organisations du secteur public, et déterminer les domaines à améliorer.

## 10. Levée de la séance

Le conseil d'administration n'ayant plus de points à traiter, la séance est levée à 15 h 55.

**Adopté**

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

\_\_\_\_\_  
Alba Sandre Taylor, secrétaire

p/s