
CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : 17 août 2022

HEURE DE LA RÉUNION : 13 h

LIEU DE RÉUNION : Vidéoconférence et audioconférence

Président : Donald Wright

**PRESIDENT & CHEF DE LA
DIRECTION** Phil Verster

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alba Sandre Taylor, vice-présidente et secrétaire générale

MEMBRES PRÉSENTS : Bryan Davies
Luigi Ferrara
Debbie Hutton
Michael Kraljevic
Tony Marquis
Emily Moore
Reg Pearson
Robert Poirier
Sylvie Tessier

ABSENTS : James Dodds
Janet Ecker
Paul Tsaparis

**AUTRES PERSONNES
PRÉSENTES :** Karla Avis-Birch, chef de la planification
Mark Childs, chef du marketing
Matt Clark, chef responsable des immobilisations
Stephanie Davies, chef des immobilisations (GO & UP)
Martin Gallagher, chef de la sécurité Fiona Gardner, Chef des
ressources humaines (I)
Jennifer Gray, chef des finances
Barclay Hancock, chef des paiements
Karima Hashmani, chef de l'inclusion
Andrew Hope, chef des immobilisations (Transport en commun
rapide)
David Jang, chef de la communication
Steve Levene, chef de l'exploitation - Transport en commun rapide

Michael Norton, chef du développement
Heather Platt, chef des affaires juridiques
Ian Smith, chef de l'exploitation
Tom Aylward Nally, gestionnaire principal et conseiller auprès du chef des immobilisations
Sherrie Barns, chef, Acquisitions immobilières
Danielle Bury, directrice, Hamilton TLR
Caroline Busbridge, directrice et conseillère principale du chef des opérations
Sharyn Byrne-Nearing, vice-présidente, marque et marketing
Daniel Cicero, commanditaire, Ligne Ontario
Joseph Costigan, commanditaire du TLR de Hamilton
Vesna Dobric, conseillère principale, gouvernance du conseil d'administration
Sarah Farooq, conseillère principale auprès du chef de la communication
Jason Fellen, vice-président, TLR Hamilton
Rob Genoway, directeur des services juridiques
Paul Goldberg, directeur principal, bureau du panel d'investissement
Angeline Hawthorn, conseillère principale, groupe des projets d'immobilisations
Steven Hobbs, chef de cabinet du président et chef de la direction
Michael Hodge, directeur, Services de relogement
Mishaal Hussain-Surani, chef de cabinet du Chef de la direction
Giulia Ilacqua, conseillère principale, Bureau du président et chef de la direction
John Im, commanditaire du programme, TLR de Hamilton
Mahin Irani, conseiller principal, Gouvernance
Uzair Jalil, vice-président, Services d'approvisionnement
Kaitlin Lee-Bun, conseillère principale, chef de la sécurité
Tyson Orlie, vice-président, Développement - Chemin de fer lourd
Malcolm MacKay, commanditaire du programme, Ligne Ontario
Paul Manhire, vice-président exécutif, réalisation de projets de tramways et d'autobus
Becca Nagorsky, vice-présidente, planification des stations
Nadine Navarro, commanditaire principale, Stations
Jason Ryan, vice-président, services de pré-construction
Margo Stewart, conseillère principale, Groupe des projets d'immobilisations
Richard Tucker, vice-président, Réalisation de projets de métros - Ligne Ontario
Bill Tucker, chef de l'exécution, OLDP
Nadia Wells, gestionnaire, gestion de portefeuille
Francis Wolfram, conseiller principal

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Rappel à l'ordre, reconnaissance des terres et conflits

Le président Donald Wright a déclaré la réunion ouverte à 13 h. Le président a confirmé qu'il y avait quorum et que l'avis de convocation requis en vertu du règlement de la société avait été envoyé.

Au nom du Conseil, le président a reconnu que le conseil se réunissait sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones, notamment les Anishnabeg, les Haudenosaunee et les Wendat, et a affirmé l'engagement de Metrolinx à mener ses activités et à établir des relations significatives avec les communautés autochtones sur la base de la confiance, du respect et de la collaboration.

[Expurgé : renseignements personnels.] Aucun autre conflit d'intérêts n'a été déclaré.

2. Séance à huis clos - Chef de la direction et conseil d'administration

Le Conseil s'est réuni en l'absence du personnel autre que le président et chef de la direction.

3. Moment de sécurité

Le personnel se joint à la réunion à 13 h 32.

Stephanie Davies, Chief des immobilisations (GO & UP), a passé en revue les mesures de sûreté et de sécurité et le groupe a tenu un moment de sécurité.

4. LIGNE ONTARIO

[Expurgé : intérêts économiques et autres, dossiers du Cabinet.]

[Expurgé : renseignements personnels.]

[Expurgé : intérêts économiques et autres.]

5. Appel d'offres et attribution du contrat de services d'assistance technique du TLRH

[Expurgé : renseignements personnels.]

[Expurgé : intérêts économiques et autres.]

6. [Expurgé : intérêts économiques et autres, relations avec les autres gouvernements]

7. [Expurgé : intérêts économiques et autres]

8. Questions diverses

Aucune autre question n'a été soulevée.

9. Réunion à huis clos du conseil d'administration

Le conseil a tenu une séance à *huis clos* en l'absence du personnel.

10. Ajournement

Le conseil d'administration n'ayant plus d'autres questions à traiter, la séance est levée à 14 h 35.

Donald A. Wright, président

Alba Sandre Taylor, secrétaire

C/S