

---

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

---

<b>DATE DE LA RÉUNION :</b>	6 octobre 2022
<b>HEURE DE LA RÉUNION :</b>	9 h
<b>LIEU DE LA RÉUNION :</b>	Salle de réunion J. Robert S. Prichard 4 <sup>e</sup> étage, 97, rue Front Ouest, Toronto (Ontario), M5J 1E6  Vidéo et audio conférence
<b>PRÉSIDENT :</b>	Donald Wright
<b>PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :</b>	Phil Verster
<b>SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :</b>	Alba Sandre Taylor, vice-présidente et secrétaire générale
<b>MEMBRES PRÉSENTS :</b>	Bryan Davies James Dodds Janet Ecker Luigi Ferrara Michael Kraljevic (jusqu'à 10 h 54) Tony Marquis Emily Moore Reg Pearson Robert Poirier Sylvie Tessier Paul Tsaparis
<b>ABSENTS :</b>	Deb Hutton
<b>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :</b>	Ramneet Aujla, chef des ressources humaines Karla Avis-Birch, chef de la planification Mark Childs, chef du marketing Stephanie Davies, chef responsable des immobilisations - GO et UP Martin Gallagher, chef de l'exploitation (GO et UP) et chef de la sécurité Jennifer Gray, chef des finances Barclay Hancock, chef des paiements Karima Hashmani, directrice de l'inclusion

Andrew Hope, chef responsable des immobilisations - Transport en commun rapide  
David Jang, chef des communications  
Steve Levene, chef de l'exploitation - Transport en commun rapide  
Heather Platt, chef des affaires juridiques  
Lindsay Allison, vice-présidente, Immobilisations et finances  
Tom Aylward Nally, directeur et conseiller principal du chef responsable des immobilisations  
Lena Azzou, vice-présidente, Stratégie et transformation  
Genefer Behamdouni, directeur, Transformation opérationnelle et stratégie  
Danielle Bury, directrice, TLR de Hamilton  
Caroline Busbridge, gestionnaire et conseillère principale auprès du chef de l'exploitation  
Sharyn Byrne-Nears, vice-présidente, Image de marque et marketing  
Lauren Chang MacLean, directrice, Services juridiques  
Kanivanan Chinniah, commanditaire en chef, Transport en commun rapide  
Joseph Costigan, commanditaire, TLR de Hamilton  
Antonio DiFebo, gestionnaire et conseiller principal auprès du chef de l'exploitation  
Vesna Dobric, conseillère principale, Gouvernance du Conseil  
Joseph Ehrlich, directeur, Planification de projets  
Sarah Farooq, conseillère principale auprès du chef des communications  
Jason Fellen, vice-président, TLR de Hamilton  
Rob Genoway, directeur, Services juridiques  
Uma Gopinath, chef de l'information  
Angeline Hawthorne, conseillère principale, Bureau des chefs responsables des immobilisations  
Steven Hobbs, chef d'état-major du président et chef de la direction  
Mishaal Hussain-Surani, chef d'état-major du président et chef de la direction  
Caitlin Kavanagh, directrice, Relations avec les employés et les travailleurs  
Sadaf Khorsand, gestionnaire et conseiller principal Marketing  
Ken Kuschei, vice-président, Données et stratégie tarifaire  
Kaitlin Lee-Bun, conseillère principale, chef de la sécurité  
Audrey Lemieux, directrice et conseillère principale auprès du directeur financier  
Giulia Ilacqua, conseillère principale Bureau du président et chef de la direction  
John Im, parrain du programme, TLR de Hamilton

Fahreen Kurji, vice-président, Projets d'immobilisations, Gestion commerciale  
Chris Lansley, chef de la gestion des risques  
Paul Manhire, premier vice-président, Exécution des projets de transport léger sur rail et autobus  
Greg Murphy, vice-président, Audit, Conformité réglementaire et Contrôles  
Rick Radovski, vice-président, Ventres, Revenus non tarifaires et Partenariats  
Margo Stewart, conseillère principale Groupe des projets d'immobilisations  
Daniel Tiburcio, directeur, Planification financière et Analyse  
Justyna Witek, sous-chef des finances  
Francis Wolfram, conseiller principal  
Samantha Vigder, directrice, Planification des immobilisations et Analyse

## **SÉANCE À HUIS CLOS**

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

Le président Donald Wright déclare la réunion ouverte à 9 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 société a été envoyé.

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

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

### **2. Séance à huis clos avec le président et chef de la direction/le Conseil**

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

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

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

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

### **3. Moment de sécurité**

Le personnel s'est joint à la réunion à 10 h 5.

Justyna Witek, sous-chef responsable des finances, passe en revue les mesures de sécurité et de sûreté et a mené le groupe à en discuter.

#### **4. Approbation du budget d'exploitation de l'exercice 2023-2024**

Jennifer Gray, directrice financière, et Justyna Witek présentent une demande de soumission du budget d'exploitation proposé pour l'exercice 2022-2023 au ministère des Transports afin d'entamer les discussions budgétaires correspondantes.

Le personnel décrit les processus pertinents et les approbations provinciales menant au budget final. D'autres mises à jour seront fournies lors des prochaines réunions en vue de l'approbation du Conseil en février. Le personnel décrit les principaux domaines d'intérêt du budget [**Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement**].

**IL EST RÉSOLU**, sur recommandation du Comité d'audit, des finances et de gestion des risques :

**QUE** la direction soit autorisée à entamer des discussions budgétaires avec le ministère des Transports (MTO) et à présenter une proposition de budget d'exploitation conforme aux informations contenues dans le rapport du 6 octobre 2022 sur le budget d'exploitation 2023-2024 de Metrolinx;

**ET QUE** la direction fasse rapport des résultats de la subvention d'exploitation approuvées à l'échelle provinciale au fil du processus; et

**ET QUE**, d'après les discussions avec le MTO, la direction soumette toute mise à jour du budget d'exploitation proposé pour l'exercice 2023-2024 au Conseil aux fins d'approbation, dans le cadre du plan d'activités 2023-2024, avant de le soumettre à nouveau au MTO.

**Adopté**

#### **5. Approbation du budget d'immobilisations de l'exercice 2023-2024**

Lindsay Allison, vice-présidente, Immobilisations et finances, présente une demande de présentation du budget d'immobilisations proposé pour 2023-2024 au ministère des Transports afin d'entamer les discussions budgétaires connexes. [**Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement**]

**IL EST RÉSOLU**, sur recommandation du Comité de vérification, des finances et de gestion des risques :

**QUE** la direction soit autorisée à entamer des discussions budgétaires avec le ministère des Transports (MTO) et à présenter une proposition de budget d'immobilisations conforme aux

informations contenues dans le rapport du 6 octobre 2022 sur le budget d'immobilisations 2023-2024 de Metrolinx;

**ET QUE** la direction fasse rapport des résultats de la subvention d'immobilisations approuvées par la province au fil du processus; et

**ET QUE**, d'après les discussions avec le MTO, la direction soumette toute mise à jour du budget d'immobilisations proposé pour l'exercice 2023-2024 au Conseil aux fins d'approbation, dans le cadre du plan d'activités 2023-2024, avant de le soumettre à nouveau au MTO.

## **Adopté**

### **6. Transport léger sur rail de Finch West**

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement, Privilège avocat-client]

### **7. Projet de transport léger sur rail de Hamilton 1 Étape 2 Approbation par le Conseil du Trésor**

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement, Dossiers du Cabinet]

### **8. Relations de travail**

[Expurgé : Relations professionnelles et liées à l'emploi]

### **9. Questions diverses**

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**

Le Conseil d'administration n'ayant aucune autre question à aborder, la séance est levée à 11 h 55.

\_\_\_\_\_ p/s

---

Donald A. Wright, président

---

Alba Sandre Taylor, secrétaire  
générale