

---

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

---

<b>DATE DE LA RÉUNION :</b>	1 <sup>er</sup> décembre 2022
<b>HEURE DE LA RÉUNION :</b>	8 h
<b>LIEU DE LA RÉUNION :</b>	Salle de réunion J. Robert S. Prichard 4e 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 Deb Hutton Michael Kraljevic Tony Marquis Emily Moore Reg Pearson Robert Poirier Sylvie Tessier Paul Tsaparis
<b>ABSENTS :</b>	Aucun
<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 d'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, financement des immobilisations  
Tom Aylward Nally, directeur et conseiller principal du chef de la direction des immobilisations  
Sharyn Byrne-Nears, vice-présidente, Image de marque et marketing  
Steve Cavanaugh, directeur, Flotte de l'Ingénierie et de la gestion des actifs du parc ferroviaire  
Jonita Delaney, vice-présidente, Contrôle ferroviaire de l'ingénierie et de la gestion des actifs  
Antonio DiFebo, gestionnaire et conseiller principal auprès du chef de l'exploitation  
Sabrina Dinicolantonio, gestionnaire et conseillère principale auprès du chef de la planification  
Vesna Dobric, conseillère principale, Gouvernance du Conseil d'administration  
Sarah Farooq, conseillère principale auprès du chef des communications  
Ifath Fatima, conseillère principale, Bureau du chef responsable des immobilisations  
John Flynn, directeur, Financement des opérations  
Naren Garg, parrain du programme, Intégration des systèmes  
Rob Genoway, directeur, Services juridiques  
Kelly Hagan, vice-présidente, mobilisation communautaire  
Adam Hasham, conseiller principal, Bureau du chef responsable des immobilisations  
Angeline Hawthorne, conseillère principale, Bureau du chef responsable des immobilisations  
Steven Hobbs, chef d'état-major du président et chef de la direction  
Michael Hodge, vice-président principal, Exécution des projets de métro - Ligne Ontario  
Natalie Horrell, directrice, Centre d'excellence Lean  
Mishaal Hussain-Surani, chef d'état-major du président et chef de la direction  
Sadaf Khorsand, gestionnaire et conseiller principal de marketing  
Michael Kitagawa, vice-président, Services juridiques  
Laura Kutisker-Jacobson, vice-présidente principale, OnCorr  
Audrey Lemieux, gestionnaire et conseillère principale auprès du directeur financier  
Malcolm Mackay, parrain du programme, Ligne Ontario

Paul Manhire, vice-président principal, Exécution des projets de transport léger sur rail et autobus  
Trina Melatti, directrice, Communications sur les immobilisations - GO et Transport en commun rapide  
Rick Radovski, vice-président, Ventes, Revenus non tarifaires et partenariats  
Scott Sams, parrain, Expérience tarifaire  
Allison Wendt, vice-présidente, Stratégie et transformation  
Karen Williamson, coordonnatrice du conseil d'administration  
Francis Wolfram, conseillère principale  
Liviu Cannanau, BLG

## **SÉANCE À HUIS CLOS**

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

Le président Donald Wright déclare la réunion ouverte à 8 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.

**[Expurgé : Renseignements personnels]**

Aucun autre conflit d'intérêts n'est déclaré.

### **2. Séance à huis clos caméra 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, Conseils au gouvernement, dossiers du Cabinet, Renseignements personnels]**

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

### **3. Mise en œuvre du Programme des relations avec les autochtones**

Le personnel se joint à la réunion à 9 h 18.

**[Expurgé : Conseils au gouvernement]**

### **4. Examen de la structure des tarifs régionaux**

**[Expurgé : Conseils au gouvernement]**

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

Enfin, le Conseil discute de l'harmonisation avec les approvisionnements du système PRESTO et examine comment les différentes options de tarifs (y compris les comportements connexes nécessaires, comme la présentation de la carte au début et à la fin du trajet) pourraient être mises en œuvre par l'entremise de PRESTO.

**[Expurgé : Conseils au gouvernement]**

**5. Cas d'amélioration continue**

Steve Cavanaugh, directeur, Flotte ferroviaire de l'Ingénierie et de la gestion des actifs, Meredith Sumner, gestionnaire principale, Stratégie de partenariat et compte, et James Lawrence, gestionnaire principal, Financement des opérations, mettent l'accent sur divers cas d'amélioration continue qui démontrent l'application des principes, des méthodologies, des outils et des techniques LEAN dans les pratiques quotidiennes.

En particulier, le personnel met en évidence les analyses effectuées et les changements apportés aux pratiques des systèmes de portes de voitures comme un exemple récent d'un projet d'amélioration continue ayant des répercussions sur la ponctualité. Le personnel a mesuré, suivi et mis en œuvre des mesures correctives individuelles qui ont permis de réduire les retards dans les trains. Le Conseil encourage le personnel à lui présenter à l'avenir d'autres exemples d'amélioration continue et à trouver des moyens de les communiquer publiquement.

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

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

**7. Travaux OnCorridor**

Laura Kutisker-Jacobson, vice-présidente principale, OnCorr, et Naren Garg, parraine du programme, Intégration des systèmes, présentent les résultats actualisés de l'analyse de rentabilisation complète de l'expansion GO, y compris les impacts et les stratégies connexes pour faire progresser la portée complète de l'ensemble des travaux sur le corridor de l'expansion du réseau (« OnCorr ») avec ONxpress.

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

Le personnel confirme que l'analyse de rentabilité incorpore un éventail d'intrants divers, y compris les prévisions de recettes et d'achalandage **[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]** Le personnel décrit comment divers aspects du

programme appuieront la fréquence des services (comme l'amélioration du système de signalisation et l'électrification). Bien qu'il y ait une variabilité dans l'ensemble du réseau (c.-à-d. que la fréquence des itinéraires et le temps de trajet varient dans l'ensemble du réseau),  
[Expurgé : Intérêts économiques et autres].

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

## 8. Exigences relatives aux propriétés de la ligne Ontario et réinstallation

Michael Hodge, vice-président principal, Exécution des projets de métro - Ligne Ontario, et Malcolm MacKay, parrain du programme, Ligne Ontario, présente une demande d'approbation pour lancer un appel d'offres pour la construction et l'aménagement du nouveau centre islamique au 20, boulevard Overlea, afin de permettre le déménagement de la mosquée actuelle de la Société islamique de Toronto située au 4, promenade Thorncliffe Park.

Le personnel confirme que la transaction a été examinée par le Comité immobilier au cours de deux réunions. [Expurgé : Privilège avocat-client, Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]

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

### IL EST RÉSOLU, tel que révisé :

**QUE**, tel qu'il est décrit dans un rapport du chef responsable des immobilisations (Transport en commun rapide), du responsable adjoint de l'exécution du projet, de la ligne Ontario, du parrain du programme, de la ligne Ontario et du chef des affaires juridiques daté du 1<sup>er</sup> décembre 2022 (le « Rapport »), Metrolinx est autorisé à lancer un appel d'offres pour la construction et l'aménagement du nouveau centre islamique au 20, boulevard Overlea, en utilisant un modèle d'approvisionnement en conception-soumission-construction à quatre promoteurs préqualifiés;

**ET QUE**, tel que décrit dans le Rapport, Metrolinx fasse rapport au Conseil d'administration sur les résultats de l'appel d'offres et demandera l'approbation d'attribuer le contrat au soumissionnaire retenu.

Adopté

## SÉANCE PUBLIQUE

## 9. Ouverture de la séance et reconnaissance du territoire

Le président déclare la réunion ouverte à 10 h 37.

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 a affirmé 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.

## **10. Moment de sécurité**

Karla Avis-Birch passe en revue les mesures de sécurité et de sûreté et mène le groupe à en discuter.

## **11. Remarques du président**

Au nom du Conseil, le président félicite le personnel d'avoir reçu trois prix de sécurité distincts de Sécurité au travail au Canada, dont un prix d'excellence pour avoir été l'un des employeurs de transport public les plus sécuritaires au Canada et pour avoir eu l'une des meilleures cultures de santé et de sécurité au Canada. Phil Verster a également reçu le prix du PDG de l'année décerné par les Services de sécurité et de prévention en milieu de travail. Enfin, le président félicite Robert Poirier, membre du Conseil d'administration, d'avoir sa nomination à l'Ordre de l'Ontario.

Le président accuse réception des communications suivantes, lesquelles ont été distribuées au Conseil :

1. Une lettre de Rick Ciccarelli reçue le 8 septembre 2022 concernant le prolongement de Mount Dennis et le prolongement vers l'ouest d'Eglinton Crosstown;
2. Une lettre de Build the Park reçue le 26 septembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;
3. Une lettre de John Stillich reçue le 1<sup>er</sup> novembre 2022 concernant les plans de transport en commun pour la RGT;
4. Une lettre de Dev Chopra reçue le 18 novembre 2022 concernant le projet de prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge;
5. Lettres de Davis et Rhonda Costas-Mirza reçues les 24 et 27 novembre concernant les arbres situés à Osgoode Hall;
6. Une lettre de Christopher Collins reçue le 24 novembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;
7. Une lettre de Carolyn Heath reçue le 24 novembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;

8. Une lettre de Lucy Aveling reçue le 24 novembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;
9. Une lettre de Bill Whitbread reçue le 25 novembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;
10. Une lettre de Dilin Baker reçue le 25 novembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;
11. Une lettre de James Gibbins reçue le 25 novembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;
12. Une lettre de Johna Janelle reçue le 25 novembre 2022 concernant les plans pour la halte de Don Valley;
13. Une lettre de Julia Ouellette reçue le 25 novembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;
14. Une lettre de Kathy Nicolay reçue le 25 novembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;
15. Une lettre de Lise Hendisz reçue le 25 novembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;
16. Une lettre de Lora Senechal reçue le 25 novembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;
17. Une lettre de Marlene Goldman reçue le 25 novembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;
18. Une lettre de Laura Schwartz reçue le 28 novembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;
19. Une lettre de Karen Walsh reçue le 28 novembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;
20. Une lettre de Grant Barrett reçue le 28 novembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;
21. Une lettre de David Mason reçue le 29 novembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;
22. Une lettre de Tom Connell reçue le 30 novembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley; et
23. Une lettre de Tanya Connors reçue le 30 novembre 2022 concernant le prolongement vers l'ouest d'Eglinton Crosstown

24. Une lettre de Chris Williams reçue le 5 décembre 2022 concernant les plans pour l'installation de Don Valley;

## **12. Rapport du chef de la direction**

Phil Verster, président et chef de la direction, souligne les activités et les réalisations récentes de Metrolinx, en commençant par les négociations fructueuses d'une nouvelle convention collective avec l'Amalgamated Transit Union, qui représente environ 2 200 employés de Metrolinx.

Le chef de la direction célèbre les progrès réalisés dans la mise en œuvre du système de paiement sans contact PRESTO, avec près de 334 000 présentations de carte faites par les clients à travers les quatre agences de transport en commun utilisant la fonction de paiement sans contact. De plus, Metrolinx continue de former de nouveaux partenariats, notamment un lancement officiel de livres électroniques avec Legible, un accord renouvelé avec Purolator et des partenariats avec Visa et American Express pour appuyer le programme de paiement sans contact de PRESTO.

Le chef de la direction fait remarquer que le nombre d'utilisateurs continue de croître en même temps que les nouveaux services, et que deux autres trajets bidirectionnels aux heures de pointe ont été ajoutés sur les lignes de Lakeshore West, Milton et Barrie, de même que le service offert toute l'année dans la région de Niagara.

Le chef de la direction indique que les progrès se poursuivent dans les projets d'immobilisations, notamment l'attribution de contrats pour la ligne Ontario, la publication de la demande de propositions pour la voie de guidage surélevée et le lancement de la machine de forage du tunnel Tracker pour le prolongement vers l'ouest d'Eglinton Crosstown, ainsi que les progrès réalisés dans le cadre du programme d'expansion du réseau GO, y compris la construction de la gare GO de Confédération. De plus, le personnel continue de travailler avec Crosstown Transit Solutions pour s'assurer que les essais, la mise en service et la documentation sont terminés afin d'ouvrir le TLR d'Eglinton Crosstown une fois que le personnel est convaincu qu'il est sécuritaire et fiable pour le public.

Le chef de la direction souligne l'engagement de Metrolinx à l'égard de la mobilisation communautaire, ce qui a été récemment démontré dans le cadre des efforts de communication qui ont été déployés pour informer les résidents et les entreprises locales de l'installation de la boîte de poussée QEW pour le nouveau passage souterrain de la rue Hurontario pour la ligne Hazel McCallion.

Metrolinx continue de s'engager et d'établir des partenariats plus solides avec les nations autochtones, notamment en élaborant des accords-cadres et en facilitant diverses visites de site. Metrolinx établit également des partenariats avec les municipalités et les agences de transport en commun de la région afin d'élaborer une intégration à long terme des tarifs et des services dans l'ensemble du réseau de transport en commun.

Enfin, le chef de la direction a également fait le point sur la sécurité, y compris les efforts de sensibilisation à la sécurité ferroviaire en cours pour le personnel et les communautés locales.



Le Conseil s'enquiert du rapport sur le TLR d'Ottawa, qui a été publié récemment, et demande s'il y a des recommandations qui pourraient être utiles pour mener à bien les futurs projets de Metrolinx. Le personnel confirme qu'il était en train d'examiner le rapport et qu'il présentera des recommandations au Conseil.

### **13. Progrès des projets d'immobilisations relatifs au transport en commun rapide**

Andrew Hope présente une mise à jour sur les progrès de la construction de divers projets d'immobilisations de transport en commun rapide, dont la ligne Ontario, le prolongement du métro de Scarborough, le TLR de Finch West, le prolongement vers l'ouest d'Eglinton Crosstown et le TLR de Hurontario (y compris l'installation de la boîte de poussée QEW).

Le Conseil demande au personnel de faire le point sur la date à laquelle la boîte de poussée Lakeshore East pour le TLR de Hurontario sera entreprise. Le personnel confirme que les derniers préparatifs sont en cours. Le personnel confirme également que des barrières de quai seront construites dans les stations de la ligne Ontario.

### **14. Progrès des projets d'immobilisations de GO et UP**

Stephanie Davies, chef responsable des immobilisations - GO et UP, fait le point sur l'avancement des travaux de construction de divers projets d'immobilisations de GO et UP, y compris la gare GO de Confédération, la gare GO d'Eglinton, le projet d'amélioration de la gare Union, les améliorations préliminaires aux gares et l'installation du croisement de Davenport du pont Wallace.

Le Conseil discute de la fréquence du service vers l'aéroport Pearson. Le personnel confirme qu'il travaille avec OnCorr sur les futures fréquences du service ferroviaire afin d'optimiser l'achalandage, ce qui comprendra un examen des trajets vers Pearson. Le personnel confirme que des discussions sont également en cours pour établir des liens avec Pearson par l'entremise du prolongement vers l'ouest d'Eglinton Crosstown. Enfin, le personnel a discuté des possibilités d'améliorer les commodités pour les clients dans GO Transit Concourse, comme la signalisation d'orientation, l'éclairage, les panneaux et la disponibilité des toilettes.

### **15. Préparons-nous à rouler**

Sharyn Byrne-Nears, vice-présidente, Image de marque et Marketing, et Rick Radovski, vice-président, Ventes, Revenus non tarifaires et Partenariats, résument les résultats des activités de marketing et des promotions estivales de Metrolinx, y compris les résultats de la reprise de l'achalandage, les partenariats de revenus non tarifaires et une mise à jour sur les avantages PRESTO.

Le personnel souligne l'augmentation des trajets de loisirs, de sports et d'événements qui étaient stimulés par la campagne GO Beyond. Le personnel a également fait remarquer les

résultats de diverses campagnes de marketing multiculturelles et multilingues, ciblant les marchés ethniques dans la région et promouvant divers événements multiculturels. Enfin, le Conseil discute du succès du programme de retour au bureau de Metrolinx pour les employeurs. Le personnel travaille à l'évolution de ce programme pour répondre aux besoins uniques des organisations participantes.

## **16. Mobilisation communautaire**

Kelly Hagan, vice-présidente, Mobilisation communautaire, et Trina Melatti, directrice, Communications sur les immobilisations - GO et Transport en commun rapide, soulignent les récentes activités de mobilisation communautaire clés, y compris la stratégie de communication et les résultats de boîte de poussée de la ligne Hazel McCallion.

Le Conseil encourage le personnel à trouver des occasions de fournir plus d'information au public au sujet des projets de Metrolinx, particulièrement lorsque des interruptions de projets sont communiquées, comme par l'entremise de Waze. Le personnel fait part des progrès réalisés à cet égard avec le lancement des alertes On The GO et le lancement récent du système de gestion des relations avec la clientèle, qui fournira des informations et des analyses améliorées sur les possibilités de mieux communiquer avec les clients quand et où ils en ont besoin. Enfin, le personnel commente les efforts en cours pour améliorer l'expérience Wi-Fi pour les clients dans les trains et les autobus.

## **17. Rapports trimestriels**

Les rapports trimestriels de PRESTO, de l'exploitation, de la planification, des projets d'immobilisation, des communications et du marketing sont adoptés sans modification.

### **SÉANCE À HUIS CLOS**

Après une courte pause, la réunion reprend à 11 h 46 pour la séance à huis clos.

## **18. Points de consentement**

### **POUR APPROBATION**

## **IL EST RÉSOLU :**

**QUE** les points 18.1, 18.2 et 18.3 de l'ordre du jour sont approuvés comme suit :

### **18,1 Procès-verbal du 8 septembre 2022**

**QUE** le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 8 septembre 2022 est approuvé.

### **18,2 Procès-verbal du 6 octobre 2022**

**QUE** le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 8 septembre 2022 est approuvé.

### **18,3 Procès-verbal du 14 novembre 2022**

**QUE** le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du vendredi 14 novembre 2022 est approuvé.

## **Adopté**

### **19. Rapport des comités permanents du Conseil**

#### **19.1 Comité exécutif**

Don Wright, président du Comité exécutif, a présenté un rapport sur les réunions du Comité depuis le 17 novembre 2022. Le Comité s'est réuni trois (3) fois depuis la dernière réunion du Conseil et quinze (15) transactions ont été examinées.

#### **19.2 Comité d'audit, des finances et de la gestion des risques**

Bryan Davies, président du Comité d'audit, des finances et de la gestion des risques, fait rapport sur les questions examinées à la réunion du Comité du 29 novembre 2022, y compris les réussites et les défis liés à la sécurité, la mise en œuvre d'une approche décentralisée de la gestion des risques de l'entreprise par l'entremise des comités permanents du Conseil, les résultats des récents examens d'audit interne, les résultats du budget de fonctionnement et des immobilisations pour le deuxième trimestre et l'approbation par le Comité d'audit, des finances et de la gestion des risques de la portée de l'audit de l'auditeur externe pour 2022/2023.

#### **19.3 Comité de surveillance des immobilisations**

Emily Moore, présidente du Comité de surveillance des immobilisations (« CSI »), fait rapport sur les questions discutées lors des réunions du Comité tenues depuis le 4 novembre 2022, y compris une mise à jour sur les risques et les plans d'atténuation pour les projets d'immobilisations (communiqués dans le rapport sur le bilan de santé), ainsi que des examens des processus d'estimation des projets, de la stratégie de gestion des talents et des efforts de recrutement des projets d'immobilisations, et de la stratégie d'exécution de la ligne Ontario avec Bechtel comme partenaire d'exécution.

#### 19.4 Comité de l'expérience client

Luigi Ferrara, président du Comité sur l'expérience client (« CEC »), fait rapport sur les questions discutées lors de la réunion du Comité du 30 novembre 2022, y compris **[Expurgé : Conseils au gouvernement]**, le recouvrement des revenus non tarifaires, la transformation numérique, les relations avec les Autochtones et les plans de communication comportant les perturbations de la circulation. Le Comité recommande au personnel d'envisager d'élaborer un rapport sur les « dossiers chauds » afin d'aider à rendre compte des questions et à les gérer au cours des prochaines années, **[Expurgé : Conseils au gouvernement]** et explorer l'utilisation d'outils de visualisation 3D pour aider à communiquer les projets.

**[Expurgé : Conseils au gouvernement]**

#### 19.5 Comité de la gouvernance

Janet Ecker, présidente du Comité de la gouvernance, fait rapport sur les questions discutées lors de la réunion du Comité du 29 novembre 2022, y compris l'examen annuel du code de conduite du Conseil et d'autres pratiques de gouvernance annuelles (comme l'auto-évaluation du comité et l'examen des modifications proposées à son mandat pour refléter la surveillance des risques de gouvernance). **[Expurgé : Conseils au gouvernement]**

#### 19.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération

Reg Pearson, président du Comité des ressources humaines et de la rémunération, fait rapport de la réunion du Comité du 30 novembre 2022, y compris une mise à jour de l'OMERS, une mise à jour de l'approvisionnement en avantages sociaux, le règlement de la convention collective de l'ATU, les résultats du sondage sur la mobilisation des employés **[Expurgé : Relations de travail et intérêts liés à l'emploi, économiques et autres]**.

**[Expurgé : Relations de travail et intérêts liés à l'emploi, économiques et autres]**

#### 19.7 Comité des paiements (PRESTO)

Paul Tsaparis, président du Comité des paiements (PRESTO), fait rapport sur les questions discutées lors des réunions du Comité tenues depuis le 27 octobre 2022, y compris une mise à jour sur le paiement sans contact, les succès dans la lisibilité des appareils, la mise à jour des

approvisionnement pour le remplacement du système de gestion des tarifs et une mise à jour sur les mises à jour de la TTC [**Expurgé : Intérêts économiques et autres**] par le groupe consultatif commun.

Le président confirme que le personnel organisera une réunion d'introduction avec la TTC étant donné qu'il y a de nouveaux membres au conseil de la TTC à la suite des récents résultats des élections municipales.

## **19.8 Comité immobilier**

Robert Poirier, président du Comité immobilier, présente un compte rendu des réunions du Comité immobilier tenues depuis le 14 novembre 2022. Le Comité s'est réuni quatre (4) fois (le 19 septembre 2022, le 17 octobre 2022, le 14 novembre 2022 et le 29 novembre 2022) et a discuté de diverses transactions, mais aucune n'exige l'approbation du Conseil pour l'instant.

Le président encourage les membres du Conseil à assister à de futures réunions auxquelles participeront des parties externes ayant une expertise particulière dans le domaine de l'immobilier.

## **20. Questions diverses**

Aucun autre point à traiter.

## **SÉANCES À HUIS CLOS**

### **21. 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.

### **22. Séance à huis clos**

Le Conseil d'administration a tenu une séance à huis clos en l'absence du personnel.

### **23. Levée de la séance**

Le Conseil d'administration n'ayant aucune autre question à aborder, la séance est levée à 12 h 45.

---

Donald A. Wright, Président

---

Alba Sandre Taylor, Secrétaire

p/s