



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR

Jeudi 28 novembre 2024
8 h - 13 h

PAVILLON OUEST DE LA GARE UNION • SALLE DE CONFÉRENCE J. ROBERT S. PRICHARD, 4^e
étage • 97, rue Front Ouest • Toronto (Ontario) M5J 1E6

OU

Regardez la séance publique en ligne à <https://www.metrolinx.com/fr>

SÉANCE À HUIS CLOS

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Appel à l'ordre, observations du président et conflits
4 minutes (8 h - 8 h 04) | <i>Don Wright</i> |
| 2. | Séance d'information sur la sécurité
1 minute (8 h 04 - 8 h 05) | <i>Bureau du secrétaire corporatif</i> |
| 3. | Réunion à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration
75 minutes (8 h 05- 9 h 20) | <i>Conseil d'administration et chef de la direction</i> |
| 4. | À huis clos: Articles commerciaux
15 minutes (9 h 20 - 9 h 35) | <i>Andrew Hope</i> |
| 5. | Analyse des risques de la transition OOI
10 minutes (9 h 35 - 9 h 45) | <i>Martin Gallagher / Heather Platt</i> |
| 6. | Examen de la structure tarifaire GO
15 minutes (9 h 45 - 10 h 00) | <i>Jennifer Gray</i> |
| 7. | Points d'affaires
40 minutes (10 h 00 - 10 h 40) | <i>Divers</i> |

PAUSE

15 minutes (10 h 40 - 10 h 55)

SÉANCE PUBLIQUE

- | | | |
|-----|---|--|
| 8. | Appel à l'ordre et reconnaissance territoriale
1 minute (10 h 55 - 10 h 56) | <i>Don Wright</i> |
| 9. | Moment de sécurité
2 minutes (10 h 56 - 10 h 58) | <i>Martin Gallagher</i> |
| 10. | Remarques du président
2 minutes (10 h 58 - 11 h 00) | <i>Don Wright</i> |
| 11. | Rapport du chef de la direction
15 minutes (11 h 00 - 11 h 15) | <i>Phil Verster</i> |
| 12. | Progression des projets d'immobilisations du transport en commun rapide
10 minutes (11 h 15 - 11 h 25) | <i>Andrew Hope</i> |
| 13. | Progression des projets d'immobilisations de GO et UP
10 minutes (11 h 25 - 11 h 35) | <i>Paul Judge</i> |
| 14. | Relier les communautés par l'engagement
10 minutes (11 h 35 - 11 h 45) | <i>Rajesh Khetarpal /
Greg Medulun</i> |
| 15. | Rapports trimestriels
3 minutes (11 h 45 - 11 h 48) | |
| | 15.1 Paiements (PRESTO) | <i>Barclay Hancock</i> |
| | 15.2 Opérations - GO & UP | <i>Martin Gallagher</i> |
| | 15.3 Opérations - Transport en commun rapide | <i>Phil Taberner</i> |
| | 15.4 Gestion des actifs et maintenance | <i>Fay Pittman</i> |
| | 15.5 Projets d'immobilisations - Transport en commun rapide | <i>Andrew Hope</i> |
| | 15.6 Projets d'immobilisations - GO & UP | <i>Paul Judge</i> |
| | 15.7 Marketing | <i>Mark Childs</i> |
| | 15.8 Communications | <i>David Jang</i> |

PAUSE

10 minutes (11 h 48 - 11 h 58)

SÉANCE À HUIS CLOS

16. Éléments de consentement *Alba Taylor*

2 minutes (11 h 58 - 12 h 00)

POUR APPROBATION

16.1 Approbation du procès-verbal du 10 octobre 2024

16.2 Désignation des dirigeants

POUR RENSEIGNEMENTS

16.3 Statistiques de performance de PRESTO

16.4 Économie du produit (coût d'acceptation)

16.5 Exercice 25-26 - Aperçu des recettes tarifaires

17. Rapport des comités permanents du conseil d'administration

40 minutes (12 h 00 - 12 h 40)

17.1 Comité exécutif

Don Wright

5 minutes (12 h 00 - 12 h 05)

17.2 Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques

Bryan Davies

5 minutes (12 h 05 - 12 h 10)

17.3 Comité de surveillance des immobilisations

Robert Poirier

5 minutes (12 h 10 - 12 h 15)

17.4 Comité de l'expérience client

Luigi Ferrara

5 minutes (12 h 15 - 12 h 20)

17.5 Comité de gouvernance

Don Wright

5 minutes (12 h 20 - 12 h 25)

17.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération

Reg Pearson

5 minutes (12 h 25 - 12 h 30)

17.7 Comité des paiements (PRESTO)

Paul Tsaparis

5 minutes (12 h 30 - 12 h 35)

17.8 Comité des biens immobiliers

James Dodds

5 minutes (12 h 35 - 12 h 40)

18. Autres affaires *Don Wright*

SÉANCES EXÉCUTIVES

19. Séance exécutive *Conseil d'administration et chef de la direction*

10 minutes (12 h 40 - 12 h 50)

20. Séance exécutive
10 minutes (12 h 50 - 13 h 00)

*Conseil
d'administration
uniquement*

21. Levée de la séance

Don Wright