

CONSEIL D'ADMINISTRATION **ORDRE DU JOUR 202013**

**ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ, LE 9 DÉCEMBRE 2020 À 17 H 30, PAR
VIDÉOCONFÉRENCE, 895 RUE CABANA.**

1. Ouverture de l'Assemblée
2. Adoption de l'avis de convocation et du certificat de signification
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2020
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Période de questions des personnes présentes
6. Calendrier des assemblées du conseil d'administration pour l'année 2021
7. Ajout de service pour 2021
8. Approbation d'une convention-cadre pour divers achats regroupés 2021
9. Autorisation donnée au directeur général concernant la modification de la convention d'exploitation publicitaire des abribus et des autobus
10. Autorisation donnée au directeur général concernant la modification de l'Entente "Laissez-passer" Université de Sherbrooke
11. Budget 2021
12. Programme des immobilisations pour les années 2021 à 2025
13. Opérations courantes 2021 - Autorisation d'un emprunt temporaire de 2 000 000\$;
14. Levée d'option pour une période de 7 ans du Contrat lié à l'appel d'offres 13-04 correspondant au renouvellement du Contrat de support et d'entretien GIRO-ACCES

15. Départ anticipé à la retraite et modification de la rente des employés dont la liste figure à l'Annexe A de la présente
16. Dépôt des comptes rendus des réunions du Comité de pilotage du Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDs) du 9 juin et du 13 octobre 2020
17. Augmentation de la valeur du contrat STS-1065 - Développement et déploiement d'un Intranet
18. Acquisition et installation d'équipements audiovisuels à la salle CA- Demande de prix
19. Bordereau de la correspondance
20. Affaires Nouvelles
21. Messages des membres du Conseil d'administration
22. Levée de l'Assemblée