



**Séance extraordinaire du comité exécutif  
du vendredi 14 juin 2024**

**ORDRE DU JOUR ADOPTÉ**

**10 – Sujets d'ouverture**

**10.001** Ordre du jour

CE *Direction générale , Cabinet du directeur général*

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif

**10.002** Ordre du jour

CE *Direction générale , Cabinet du directeur général*

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 17 juin 2024

**10.003** Ordre du jour

CE *Direction générale , Cabinet du directeur général*

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 20 juin 2024

## 20 – Affaires contractuelles

### 20.001 Immeuble - Acquisition

CG Service de la stratégie immobilière , Direction des transactions - 1249652006

Approuver un projet de promesse bilatérale par lequel la Ville de Montréal s'engage envers la Fondation Gracia à acquérir un terrain d'une superficie de 2 938 m<sup>2</sup> avec un bâtiment situé au 11 810, avenue du Bois-de-Boulogne, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, correspondant au lot 3 880 207 du cadastre du Québec, à des fins d'habitation et d'hébergement pour les personnes en situation de vulnérabilité, moyennant le prix de 3 400 000 \$, plus les taxes applicables le cas échéant / Approuver un projet de bail temporaire pour permettre une occupation anticipée à l'acquisition par lequel la Fondation Gracia loue à la Ville l'immeuble situé au 11 810, avenue du Bois-de-Boulogne, d'une superficie intérieure de 16 770 pi<sup>2</sup>, à des fins d'hébergement des personnes en situation de vulnérabilité, moyennant un loyer total de 96 579 \$ taxes incluses

*Compétence d'agglomération :* Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

### 20.002 Immeuble - Location

CG Service de la stratégie immobilière , Direction des transactions - 1245323008

Approuver le projet de sous-bail par lequel la Ville sous-loue à la Société de développement social, pour une durée de 4 mois, à compter du 1er août 2024, l'immeuble sis au 11 810, avenue du Bois-de-Boulogne, arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, d'une superficie approximative de 16 770 pi<sup>2</sup>, à des fins d'un service d'hébergement d'urgence pour les personnes en situation de vulnérabilité, pour un loyer total de 124 168 \$, excluant les taxes de vente

*Compétence d'agglomération :* Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

## 30 – Administration et finances

**30.001** Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Service des finances et de l'évaluation foncière , Direction du budget et de la planification financière et fiscale - 1245929001

Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2023 - volet conseil municipal

**30.002** Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Service des finances et de l'évaluation foncière , Direction du budget et de la planification financière et fiscale - 1246254002

Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice 2023, la détermination des surplus de gestion des arrondissements et adopter l'affectation de surplus 2023 à des dossiers spécifiques

## 40 – Réglementation

### 40.001 Règlement - Adoption

CG Service des finances et de l'évaluation foncière , Direction du budget et de la planification financière et fiscale - 1243074001

Adopter un Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de l'établissement de la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2023)

*Compétence d'agglomération :* Alimentation en eau et assainissement des eaux

### 40.002 Règlement - Adoption

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1242675002

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et aux employés (RCE 02-004)

## 60 – Information

### 60.001 Dépôt

CM Service des finances et de l'évaluation foncière , Direction de la comptabilité et des informations financières - 1240029001

Déposer à l'assemblée du conseil municipal du rapport financier consolidé audité de la Ville de Montréal sous le format "Ville" ainsi que des documents non audités, Reddition de comptes financière et Faits saillants, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2023

### 60.002 Dépôt

CG Service des finances et de l'évaluation foncière , Direction de la comptabilité et des informations financières - 1240029002

Déposer à l'assemblée du conseil d'agglomération du rapport financier consolidé audité de la Ville de Montréal sous le format "Ville" ainsi que des documents non audités, Reddition de comptes financière et Faits saillants, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2023

### 60.003 Dépôt

CG Direction générale , Cabinet du directeur général - 1247665004

Déposer le rapport du comité d'audit de la Ville aux conseils sur l'examen des états financiers pour l'année 2023

*Compétence d'agglomération :* Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel la municipalité a succédé

## 70 – Autres sujets

**70.001** Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général

Levée de la séance