

**SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 03/18**

Es convoca els components del Consell d'Administració d'aquesta societat, a la reunió que es farà a la **seu de FISERSA**, carrer Alemanya, 5, de Figueres, el pròxim **6 de juny de 2018, a les 13 hores**, en primera convocatòria i, en segona, si fes falta, el mateix dia una hora més tard.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 1/18, del dia 9 de març de 2018.
2. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 2/18, del dia 23 de març de 2018.
3. Informe de la direcció:
 - a. Estudi comparatiu i implicacions de les opcions de gestió directa o indirecta dels serveis de verd urbà i enllumenat de la ciutat de Figueres
4. Proposta d'acord per aprovar la pròrroga 2 de l' "Acord Marc FS150_2015 de l'homologació de contractistes d'obra per a cobrir serveis de maquinària i personal per obra civil de l'empresa Figueres de Serveis, SA".
5. Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS157_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, d'un contracte de subministrament per a la implantació i manteniment d'un sistema de software de planificació de recursos empresarials (ERP), en modalitat Cloud, per a Figueres de Serveis, SA
6. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS169_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament de parquímetres per l'ampliació de l'àrea verda d'estacionament i l'actualització de parquímetres obsolets, a la ciutat de Figueres.
7. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS158_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un microbús per al servei de transport urbà a Figueres.
8. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS166_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un vehicle grua amb un sistema de pales d'arrossegament, propulsat amb gas natural comprimit, per al servei de grua municipal de Figueres per l'empresa Figueres de Serveis, SA
9. Proposta d'acord per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de la selecció d'un/a tècnic/a jurídic/a per Figueres de Serveis, SA.
10. Nomenament del Conseller delegat i atorgament de funcions.

El dia que signo aquest document,

La presidenta del Consell d'Administració,
Figueres de Serveis, SA.