

**SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.  
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 05/18**

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 setembre de 2018, a les 16 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 4/18, del dia 2 d'agost de 2018.
2. Informe de la direcció.
3. Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS167\_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un furgó de 3,5 t per a l'àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA
4. Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS168\_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un furgó tot terreny per a l'àrea de GIA 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 FS171\_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, de les pòlisses d'assegurances destinades a la cobertura dels riscos inherents a les diferents activitats de l'empresa Figueres de Serveis, SA.
6. Proposta d'aprovació de l'acord de revocar el poder especial atorgat a la Rosa Garrido Resina, segons consta en escriptura pública.
7. Proposta d'aprovació de l'acord de revocar el poder especial atorgat al Manuel Toro Coll, segons consta en escriptura pública.
8. Informar sobre les decisions del Ple Municipal respecte als punts de l'ordre del dia tractats en el la sessió del passat 2 d'agost de 2018, en relació als serveis de l'empresa Fisersa Ecoserveis, SA:
  - Servei de conservació i manteniment dels espais verds públics de Figueres
  - Servei de conservació de manteniment de les instal·lacions de l'enllumenat públic de l'Ajuntament de Figueres, treballs d'inversió per reposició i altres relacionats.

El dia que signo aquest document,

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