

**SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 06/18**

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 **31 d'octubre de 2018, a les 16.30 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 5/18, del dia 6 de setembre de 2018.
2. Informe de la direcció.
3. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS170_2018 – Contractació mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un grup electrogen de 500KVA, per a l'Àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA.
4. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació 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
5. Proposta d'aprovació de l'acord de declarar desert 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'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS172_2018 – Contractació del servei de prevenció de Riscos Laborals aliè per a les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicociologia i medicina del treball de l'empresa plurimunicipal Figueres de Serveis, SA (FISERSA).

El dia que signo aquest document,

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