

**SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 01/19**

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 **1 de febrer de 2019, a les 12.15 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 7/18, del dia 21 de desembre de 2018.
2. Informe de la direcció.
3. Proposta d'aprovació del pressupost 2019 integrat per: les previsions de despeses i ingressos, la plantilla de personal i la seva retribució, els programes anuals d'arrendaments operatius (rèntings), els programes anuals d'actuació, inversió i finançament (PAIF)..
4. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS172_2018 Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, d'un contracte de serveis per a la prestació del servei de prevenció de riscos laborals aliè per a les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicociologia i medicina en el treball, per a Figueres de Serveis, SA
5. Proposta d'acord per aprovar el "Projecte executiu de la instal·lació d'una estació de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics al municipi de Figueres C/ Rubaudonadeu".
6. Proposta d'acord per aprovar el "Projecte executiu de la instal·lació d'una estació de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics al municipi de Figueres C/ de la Tramuntana".

El dia que signo aquest document,

El president del Consell d'Administració,
Figueres de Serveis, SA.