

**SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 02/19**

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 **25 de març de 2019, a les 13.00 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 1/19, del dia 1 de febrer de 2019.
2. Informe de la direcció.
3. Proposta de formulació dels comptes anuals de l'exercici econòmic de 2018.
4. Proposta d'aprovació de l'acord de modificació de l'adjudicació 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
5. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS173_2018 Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament de dos vehicles elèctrics tipus furgoneta per a l'àrea de transport urbà i per a l'àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA
6. Assumptes urgents
7. Precs i preguntes

El dia que signo aquest document,

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