

**SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.  
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 05/19**

Es convoca els components del Consell d'Administració d'aquesta societat, a la reunió que es farà a la seu de FIGUERES DE SERVEIS, SA, Carrer Alemanya, 5, de Figueres, el pròxim **6 de setembre 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 4/19, del dia 18 de juliol de 2019.
2. Informe de la direcció.
3. Proposta per aprovar l'acord de la Comissió negociadora de data 30 d'agost de 2019, que recull el Conveni Col·lectiu 2019-2021, de l'empresa plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, d'aplicació a la corresponent plantilla laboral de l'empresa.
4. Proposta per aprovar la modificació del pressupost de l'any 2019 aprovat pel Consell d'Administració en data 1 de febrer de 2019.
5. Proposta d'acord per delegar en el Conseller delegat i en el Director gerent l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars, dels plecs de clàusules tècniques i l'inici dels expedients de contractació de la societat.
6. Proposta d'aprovació del contracte del Conseller delegat amb la societat.
7. Proposta per aprovar la pròrroga dels contractes de l'expedient de contractació FS171\_2019 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, adjudicats el 31 d'octubre de 2018 per acord del Consell d'Administració.

Figueres, el dia que signo aquest document,

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