

**SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 06/19**

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 **29 d'octubre de 2019 a les 13.00 h**, en primera convocatòria i, en segona, si fes falta, el mateix dia una hora més tard.

Ordre del dia:

1. Informe de la direcció.
2. Proposta d'acord per aprovar designar el Conseller delegat de la societat i atorgament de funcions.
3. Proposta d'acord per aprovar designar el secretari/a del Consell d'Administració de la societat.
4. Ratificació de l'acord de la sessió 04/19 "Proposta d'acord de no adjudicació del contracte de l'expedient de contractació FS175_2019 – contractació mitjançant procediment obert del subministrament i instal·lació de dues estacions de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics al municipi de Figueres."
5. Ratificació de l'acord de la sessió 04/19 "Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 3/19, del dia 31 de maig de 2019."
6. Ratificació de l'acord de la sessió 05/19 "Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 4/19, del dia 18 de juliol de 2019."
7. Ratificació de l'acord de la sessió 5/19 "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."
8. Ratificació de l'acord de la sessió 05/19 "Proposta per aprovar la modificació del pressupost de l'any 2019 aprovat pel Consell d'Administració en data 1 de febrer de 2019."
9. Ratificació de l'acord de la sessió 05/19 "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."
10. Ratificació de l'acord de la sessió 05/19 "Proposta d'aprovació del contracte del Conseller delegat amb la societat."
11. Ratificació de l'acord de la sessió 05/19 "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."
12. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 5/19, del dia 6 de setembre de 2019.
13. Proposta d'acord d'aprovació del pressupost per a l'any 2020 integrat pels següents documents: previsions de despeses i ingressos, plantilla de personal i la seva retribució, els programes anuals d'arrendaments operatius (rèntings) i els programes anuals d'actuació, inversió i finançament (PAIF).

14. Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS176_2019 contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, del servei de neteja de les oficines i autobusos i marquesines del servei de transport urbà de Figueres de Serveis, SA
15. Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS178_2019 contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, del subministrament de 36 parquímetres per la implantació d'aparcaments dissuasius i l'actualització de parquímetres obsolets, de la ciutat de Figueres per l'empresa Figueres de Serveis, SA
16. Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS174_2019 Adquisició, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, d'un ERP (software de planificació de recursos empresarials) i del maquinari i els serveis per a la seva implantació i manteniment, en modalitat on-premises, per a Figueres de Serveis, SA.
17. Proposta d'acord d'aprovació PROJECTE_004_2019 "Projecte executiu de reforma de clavegueram del carrer Vilafant de Figueres"
18. Assumptes urgents
19. Precs i preguntes

Figueres, el dia que signo aquest document,

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