

**SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.  
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 02/20**

Es convoca els components del Consell d'Administració d'aquesta societat, a la reunió que es celebrarà per videoconferència, amb connexió plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents, i que s'entendrà celebrada a la seu de FIGUERES DE SERVEIS, SA, Carrer Alemanya, 5, de Figueres, el pròxim **27 de març de 2020, a les 13.00 h**, en primera convocatòria i, en segona, si fes falta, el mateix dia una hora més tard. Tot això d'acord amb l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març.

**Ordre del dia:**

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 1/20, del dia 31 de gener de 2020.
2. Informe de la direcció. Plans de contingència vigents.
3. Proposta de formulació dels comptes anuals de l'exercici econòmic de 2019.
4. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS174\_2019 contractació 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

Figueres, el dia que signo aquest document,  
Alcaldessa presidenta  
del Consell d'Administració,  
Figueres de Serveis, SA.