



SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 09/21

Es convoca els components del Consell d'Administració d'aquesta societat, a la reunió que es celebrarà presencial a la seu de FISERSA i 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 **3 de desembre de 2021, a les 13.30 h**, 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 8/21, del dia 08 de novembre de 2021
2. Informe de la direcció
3. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions, l'acord d'adjudicació i l'acord de declarar lot desert, de l'expedient de contractació FS190_2021 PÒLISSES D'ASSEGURANCES. contractació mitjançant procediment obert harmonitzat de les pòlisses d'assegurances destinades a la cobertura dels riscos inherents a les diferents activitats de l'empresa Figueres de Serveis, SA Lots, 1,2,3,4,5,6,7
4. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS192_2021 contractació mitjançant procediment obert de les obres del Projecte executiu de renovació dels serveis d'aigua i clavegueram del carrer Col·legi i Sant Llätzer, renovació de la resta de serveis i millora de l'accessibilitat associades (entre Av. Salvador Dalí i Sant Antoni)
5. Proposta d'aprovació de l'acord de desistiment de la formalització del contracte derivat de l'adjudicació de l'expedient de contractació FS191_2021 contractació mitjançant procediment obert no harmonitzat del subministrament d'un decantador centrífug per als fangs de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Figueres.
6. Proposta d'aprovació de l'acord de modificació de l'Acord Marc de l'homologació de contractistes d'obra per a cobrir serveis de maquinària i personal per obra civil de l'empresa Figueres de Serveis, SA, expedient FS177_2020
7. Proposta de ratificació de la resolució del contracte privat mixt de serveis i subministraments 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, amb destí a l'empresa plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, amb codi FS174_2019, signat amb 3ASIDE CONSULTORS, SL

Figueres, el dia que signo aquest document,

Signatura

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

Figueres de Serveis, SA
NIF: A17102740
Assumpte: Consell d'Administració 09/21
Ref.: LLMA/TJY

Original signat per:

Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 30/11/2021 12:15:05+01:00

Identificador unívoc: 163914276540374
Identificador unívoc de l'origen: CdA 09 21 convocatoria
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 09 21 convocatoria
Origen del document: Administració