



SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 02/22

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 **29 de març de 2022, a les 09.00 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 1/22, del dia 11 de febrer de 2022.
2. Informe de la direcció.
3. Formulació dels comptes anuals de l'exercici econòmic de 2021.
4. Proposta d'acord d'adjudicació directa del contracte d'arrendament del bé immoble situat al Carrer Nord número 23 de Figueres, per al seu ús com a nau auxiliar del servei de neteja viària de Figueres de Serveis, SA.
5. Proposta d'acord d'adjudicació directa del contracte d'arrendament del bé immoble situat al Carrer Itàlia número 36 de Figueres, per a la prestació del servei d'enllumenat urbà de Figueres de Serveis, SA.
6. Proposta d'acord de resolució de contracte de l'expedient 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.
7. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS197_2022 contractació mitjançant procediment obert no harmonitzat del subministrament de 2 vehicles elèctrics per a l'Àrea del servei de neteja viària i GIA de Figueres de Serveis, SA

Figueres, el dia que signo aquest document,

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

Figueres de Serveis, SA
NIF: A17102740
Assumpte: Consell d'Administració 02/22
Ref.: LLMA/TJY/ejc

Identificador unívoc: 164853589540310
Identificador unívoc de l'origen: CdA 02/22 CONVOCATORIA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 02/22 CONVOCATORIA
Origen del document: Administració