



**SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.**  
**CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 04/23**

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 **25 d'abril de 2023, 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 Presidenta acreditant les circumstàncies que justifiquen la convocatòria sense l'anticipació ordinària establerta al Reglament del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA.
- 2) Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 3/23, del dia 31 de març de 2023.
- 3) Informe de la direcció.
- 4) Aprovació del nou conveni col·lectiu de Figueres de Serveis, SA
- 5) Proposta d'acord d'aprovació del Reglament del sistema intern d'informació de Figueres de Serveis, SA
- 6) Proposta d'acord d'aprovació del PROJECTE 021\_2023 DE CONNEXIÓ DEL POU 1 DE VILAFANT AMB LA XARXA DE FIGUERES.
- 7) Proposta d'acord d'aprovació del PROJECTE 014\_2023 PROJECTE EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA I CLAVEGUERAM D'UN TRAM DE LA VIA EMPORITANA I AV. PIRINEUS.

Figueres, el dia que signo aquest document,

Signatura

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

**Figueres de Serveis, SA**  
NIF: A17102740  
Assumpte: Consell d'Administració 04/23  
Ref.: LLMA/TJY/ejc

**Original signat per:**

**Agnès Lladó Saus**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 20/04/2023 14:25:42+02:00

Identificador unívoc: 168199470192944  
Identificador unívoc de l'origen: CdA 04/23 convocatòria  
Estat d'elaboració: Original

**Figueres de Serveis, SA (FISERSA)**  
Òrgan: Gerència  
Títol: CdA 04/23 convocatòria  
Origen del document: Administració