



**SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.**  
**CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 2/24**

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 **5 de juny de 2024, a les 17.00 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 1/24, del dia 26 de març de 2024.
2. Informe de la direcció.
3. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS222\_2024 contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei d'ús i de manteniment del sistema de gestió del control horari, planificacions de treball, control d'accessos dels centres de treball de l'empresa i manteniment del hardware de Figueres de Serveis, SA
4. Proposta d'adhesió al contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions de la demarcació de Girona (LOCALRET), expedient AAM04\_2024.
5. Proposta d'acord de tramitació d'emergència de la contractació de diferents actuacions d'implantació de sistemes alternatius de subministrament d'aigua per a l'abastament de Figueres, expedient FS227\_2024.

Figueres, el dia que signo aquest document,

Signatura

Alcalde president del Consell d'Administració,  
Figueres de Serveis, SA.

**Figueres de Serveis, SA**  
NIF: A17102740  
Assumpte: Consell d'Administració 02/24  
Ref.: LLMA/TJY/ejc

**Original signat per:**

**JORDI MASQUEF CREUS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 31/05/2024 13:44:20+02:00

Identificador unívoc: 171715619580095  
Identificador unívoc de l'origen: 2024.02 convocatòria CdA  
Estat d'elaboració: Original

**Figueres de Serveis, SA (FISERSA)**  
Òrgan: Gerència  
Títol: 2024.02 convocatòria CdA  
Origen del document: Administració