



**SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.  
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 3/24**

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 **4 de setembre 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 2/24, del dia 5 de juny de 2024.
2. Informe de la direcció.
3. Proposta de nomenament de la nova secretària del consell d'administració.
4. Aprovació del Pla Antifrau de Figueres de Serveis, SA.
5. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS218\_2023: Contractació, mitjançant procediment obert simplificat del subministrament d'un vehicle tipus camió basculant de MMA 3.500 kg per l'àrea de GIA de Figueres de Serveis, SA.
6. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS219\_2024 contractació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del subministrament continuat de combustible per a la flota de vehicles de 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 AMFS224\_2024 contractació mitjançant acord marc de la selecció dels proveïdors del subministrament de material elèctric, electrònic, així com dels articles i equipament per als serveis prestats per Figueres de Serveis, SA
8. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS223\_2024 contractació mitjançant procediment obert harmonitzat del servei de representació indirecta per la compra d'electricitat en el mercat energètic espanyol i per la contractació bilateral amb lliurament físic de l'energia elèctrica amb productor d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus per Figueres de Serveis, SA.
9. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS226\_2024 contractació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del subministrament d'un autobús propulsat amb gas natural comprimit per al servei de transport urbà prestat per Figueres de Serveis, SA

**Figueres de Serveis, SA**  
NIF: A17102740  
Assumpte: Consell d'Administració 03/24  
Ref.: LLMA/TJY/ejc

**Original signat per:**

**JORDI MASQUEF CREUS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 02/09/2024 12:30:42+02:00

Identificador unívoc: 172527335486807  
Identificador unívoc de l'origen: 2024.03 CdA convocatoria  
Estat d'elaboració: Original

**Figueres de Serveis, SA (FISERSA)**  
Òrgan: Gerència  
Títol: 2024.03 CdA convocatoria  
Origen del document: Administració



10. Proposta d'acord per autoritzar la contractació d'una Cap d'Àrea de MUIT per a Figueres de Serveis, SA.
11. Assumptes urgents.
12. Precs i preguntes.
13. Aprovació de l'acta de la sessió 3/24, de 4 de setembre de 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 03/24  
Ref.: LLMA/TJY/ejc

**Original signat per:**

**JORDI MASQUEF CREUS**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 02/09/2024 12:30:42+02:00

Identificador unívoc: 172527335486807  
Identificador unívoc de l'origen: 2024.03 CdA convocatoria  
Estat d'elaboració: Original

**Figueres de Serveis, SA (FISERSA)**  
Òrgan: Gerència  
Títol: 2024.03 CdA convocatoria  
Origen del document: Administració