



SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 4/24

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

13 de novembre de 2024, a les 17.30 h, en primera convocatòria i, en segona, si fes falta, el mateix dia una hora més tard.

Ordre del dia:

1. Informe de la direcció.
2. Proposta d'aprovació de del pressupost per a l'any 2025 integrat pels següents documents: previsions de despeses i ingressos, plantilla de personal i la seva retribució i el programa anual d'actuació, inversió i finançament (PAIF).
3. Proposta d'aprovació de l'acord de la pròrroga 1 de 2 de 1 any de durada, del contracte de l'expedient de contractació FS200_2022 contracte privat relatiu al servei de neteja dels autobusos i marquesines del servei de transport urbà, naus i altres dependències, l'ETAP i l'EDAR de Figueres de Serveis, SA.
LOT núm.2: neteja dels autobusos, lavabo conductors i marquesines del servei de transport urbà de Figueres
LOT núm.3:neteja de les naus i altres dependències del servei d'enllumenat i de neteja viària.
LOT núm.4:neteja de l'ETAP i l'EDAR
4. Proposta d'aprovació de l'acord de la pròrroga única de 1 any de durada, dels contractes de l'expedient de contractació FS215_2023 contracte privat relatiu al servei de pòlisses d'assegurances destinades a la cobertura dels riscos inherents a les diferents activitats de l'empresa 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 FS229_2024 Contractació, mitjançant procediment obert simplificat del subministrament d'un vehicle elèctric tipus furgoneta 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 FS230_2024 Contractació mitjançant procediment obert simplificat del subministrament d'una bomba helicoidal per elevar fang deshidratat a una sitja a la línia de fangs de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Figueres.
7. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS231_2024 Contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat, del subministrament de mesuradors en línia de fòsfor per a l'aigua de sortida dels decantadors i total de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals EDAR de Figueres.
8. Proposta d'acord d'aprovació del PROJECTE 023_2024 reparació puntual de la Riera Galligans, en el carrer Lasauca de Figueres.
9. Informació sobre la renúncia al càrrec de consellera del Consell d'administració de Figueres de Serveis SA, de la Sra. Núria Navarro Hurtado.

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 04/24
Ref.: LLMA

Original signat per:

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 07/11/2024 14:45:30+01:00

Identificador unívoc: 173098737211234
Identificador unívoc de l'origen: 0424 Conovocatoria CdA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 0424 Conovocatoria CdA
Origen del document: Administració