



**SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 1/25**

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 **20 de febrer de 2025, a les 18.30 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 4/24, del dia 13 de novembre de 2024.
2. Informe de la direcció.
3. Proposta de cessament de la secretària i de nomenament de la nova secretària del consell d'administració.
4. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS228_2024 Contractació, mitjançant procediment obert simplificat del subministrament de material elèctric, electrònic, així com dels articles i equipament del Projecte per la renovació de l'enllumenat públic al sector del Rovell de l'Ou de Figueres.
5. Proposta d'acord d'aprovació del PROJECTE_25_2025 Adequació d'espai a oficines d'atenció al públic - Hall FISERSA.
6. Proposta d'acord d'aprovació del PROJECTE_26_2025 Renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Tapis des del carrer Rec Arnau al carrer Compositor Mundi.
7. Aprovació del document de consideracions NGEU per esmenar els expedients amb Codi FS195_2021 , FS192_2021 , CC-033744, CC-033743 relatius a contractes finançats amb Fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resilència, amb la finalitat de complir amb els requisits formals derivats de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió el Pla de Recuperació, Transformació i Resilència.
8. Assumptes urgents
9. Precs i preguntes

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 01/25
Ref.: LLMA/MIP/ejc

Original signat per:

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 14/02/2025 13:45:53+01:00

Identificador unívoc: 173953849914837
Identificador unívoc de l'origen: 01 25 CONVOCATORIA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 01 25 CONVOCATORIA
Origen del document: Administració