



SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 2/25

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 **27 de març 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 1/25, del dia 20 de febrer de 2025.
2. Informe de la direcció.
3. Formulació dels comptes anuals de l'exercici econòmic de 2024.
4. Deixar sense efecte l'acord del Consell d'Administració adoptat en la sessió 1/25 del dia 20 de febrer de 2024 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'aprovació de l'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
6. Aprovació de l'acord d'adjudicació de l'expedient AMFS203_2023_3 de contractació basada en l'acord marc d'homologació de contractes d'obra per a cobrir serveis de maquinària i personal per obra civil de l'empresa Figueres de Serveis, S.A. (contracte basat núm. 3 LOT 1). Obra civil corresponent al projecte de reparació del paviment interior de la Riera Galligans, en el tram del carrer Lasauca.
7. Aprovació de l'acord d'adjudicació de l'expedient AMFS203_2023_4 de contractació basada en l'acord marc d'homologació de contractes d'obra per a cobrir serveis de maquinària i personal per obra civil de l'empresa Figueres de Serveis, S.A. (contracte basat núm. 4 LOT 1). Obra civil corresponent al projecte de renovació de la xarxa d'aigua potable del carrer Pontós, a Vilafant.
8. Proposta per derogar l'Acord adoptat en sessió 01/20 de data 31 de gener de 2020 "Acord per delegar en el Conseller Delegat i en el Director Gerent, l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars, dels plecs de clàusules tècniques i l'inici dels expedients de contractació de la societat"
9. Proposta d'Acord per delegar en el Conseller Delegat i en el Director Gerent, l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars, dels plecs de clàusules tècniques, l'inici dels expedients de contractació de la societat, l'acceptació de la proposta de la mesa una vegada realitzada la classificació de les ofertes, així com totes les actuacions necessàries fins l'adjudicació final del contracte per l'òrgan de contractació. Així com totes les funcions necessàries per l'adjudicació de contractes basats en Acords Marc.

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 02/25
Ref.: LLMA/mip

Original signat per:

Identificador unívoc: 174256384804834
Identificador unívoc de l'origen: CdA 02/25 convocatòria
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 02/25 convocatòria
Origen del document: Administració