

REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

CONVOCATÒRIA

En la vostra condició de membre del Consell de la Societat Municipal SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A, em plau convocar-vos a la reunió del Consell d'Administració, **que tindrà lloc el proper dia 14 de desembre de 2023 a les 9 hores en primera convocatòria i a les 9:30 hores en segona convocatòria** a la seu social de l'empresa a Castelldefels, Passatge de les Caramelles, 2, 2a planta, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2n.- Acord per la contractació d'una operació de préstec per import de 3.000.000 € pel finançament de l'adquisició de 7 vehicles de recollida bilateral per a la flota de vehicles de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A; informació i anàlisi de les ofertes sol·licitades i rebudes de les diferents entitats de crèdit.

3r.- Acord per la contractació d'una operació de préstec per import de 1.000.000 € pel finançament de l'adquisició de 4 màquines escombradores d'aspiració 5 m³ de capacitat per a la flota de vehicles dels Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. informació i anàlisi de les ofertes sol·licitades i rebudes de les diferents entitats de crèdit.

4t.- Aprovació i inici de l'expedient de contractació pel subministrament de 7 vehicles de recollida bilateral per a la flota de vehicles de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. (exp. OH-19/2023).

5è.- Aprovació i inici de l'expedient de contractació pel subministrament de 4 màquines escombradores d'aspiració 5 m³ de capacitat per a la flota de vehicles dels Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. (Exp. OH-20/2023).

6è.- Aprovació i inici de l'expedient de contractació pel subministrament de 2 vehicles de recollida de voluminosos i desbordaments per a la flota de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. (exp. OH-21/2023).

7è.- Ratificació de l'acord de creació del sistema intern de informació adoptat pel Gerent de la societat en data 28-11-23, en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

8é .- Assumptes de tràmit i els que es considerin d'urgència.

9é.- Precs i Preguntes

Perquè es pugui celebrar vàlidament aquesta sessió serà necessària l'assistència personal o representativa (en aquest cas haurà de recaure necessàriament en altre Conseller que assisteixi i s'haurà de consignar per escrit) de la meitat més un dels vocals del òrgan d'administració.

Donat l'interès dels temes a tractar esperem la vostra assistència.

Castelldefels, a la data de la signatura electrònica

David Solé
Gimeno - DNI

██████████ (TCAT)

Sr. David Solé Gimeno
President del Consell d'Administració

Firmado digitalmente por
David Solé Gimeno - DNI
██████████ (TCAT)

Fecha: 2023.12.11 17:13:20
+01'00'

*S'acompanya la documentació relativa als punts 1,2, 3,4 i 5.