

REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIO

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 es celebrarà de manera excepcional a la **Sala de Plens del Ajuntament** de Castelldefels per tal de garantir les mesures de prevenció sanitàries, el proper dia **15 de juliol de 2020 a les 12,30 hores en primera convocatòria i a les 13,00 hores** en segona convocatòria amb el següent:

ORDRE DEL DIA

- 1r. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior.
- 2n.- Formulació comptes anuals exercici 2019.
- 3r.- Facultar al Gerent de la societat, Fernando Costa Vilarrasa, per subscriure, en la condició de prestatari, una operació de préstec amb Jarfels, SA per import de 700.000€, termini d'amortització de 15 anys i tipus de interès 3% (interès legal 2020) .
- 4t.-. Aprovació i inici de l'expedient de contractació per l'adjudicació del contracte de subministrament de vehicles de recollida de residus municipals de càrrega posterior i vehicles auxiliars per a Serveis Ambientals de Castelldefels, SA – Exp.OH -02 /2020.
- 5è.- Facultar al Gerent de l'empresa, Fernando Costa Vilarrasa, per a què, en relació al expedient de contractació indicat al punt 4t de l'ordre del dia i seguint el procediment indicat als plecs, pugui acordar la seva adjudicació, a l'empresa que la Mesa de Contractació proposi com adjudicatària així com les modificacions i pròrrogues del contracte què s es puguin produir dintre dels límits legalment establerts i les possibles rectificacions no substancials dels documents preparatoris de l'expedient.
- 6è.- Ratificació de la resolució de Gerència on s'acorda la pròrroga el contracte formalitzat en data 10 de juliol de 2020 amb l'empresa PICH I ASSOCIATS S.L.P. per a la prestació del servei d'assessorament i gestió en matèria laboral, fiscal i comptable per a les societats municipals Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A i Jarfels, SA(exp.OS-04/19).
- 7è.-Avaluació grau d'acompliment objectius 2019 equip directiu.
- 8é.- Acceptació de l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament a Serveis Ambientals de Castelldefels, SA per l'execució del Programa de Neteja Covid 19, en els termes i condicions que consten el Decret d'Alcaldia de data 23/06/20.

9è.- Assumptes de tràmit i els que es considerin d'urgència.

10è.-. 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, 13 de juliol de 2020

TCAT P MARIA ASUNCION MIRANDA
CUERVAS - DNI

Firmado digitalmente
por TCAT P MARIA
ASUNCION MIRANDA

Fecha: 2020.07.13
11:17:27 +02'00'

Presidenta del Consell d'Administració

*S'acompanya la documentació relativa als punts 1,2,4, 6 i 8