

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 18 de gener de 2024 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.- Proposta per procedir a l'acceptació per part de la societat dels encàrrecs de gestió per l'exercici 2024 acordats pe Ple municipal en data 22 de desembre de 2023 relatius als serveis de les àrees de Neteja, Habitatge i Mobilitat.

3r.- Aprovació i inici de l'expedient de contractació pel subministrament de gas per a la flota de vehicles de la societat municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. (Exp. OH-05/2024).

4t.- Aprovació i inici de l'expedient de contractació pel subministrament de vestuari laboral i calçat per a la plantilla de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. i Jarfels, S.A. (Exp. OH-07/2024).

5è.- Facultar al Gerent de l'empresa, Fernando Costa Vilarrasa, per a què, en relació als expedients de contractació OH -19/2023, OH-20/2023, OH-21/2023, OH-05/2024) i OH-07/2024 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 que es puguin produir dintre dels límits legalment establerts, les possibles rectificacions no substancials dels documents preparatoris de l'expedient i la devolució, total o parcial, de les garanties constituïdes, segons correspongui.

6è- Definició objectius del personal directiu per l'exercici 2024. Proposta aprovació.

7è- Assumptes de tràmit i els que es considerin d'urgència.

8è.- 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 [REDACTED] (TCAT)
Firmado digitalmente
por David Solé Gimeno
- DNI [REDACTED] (TCAT)
Fecha: 2024.01.15
13:26:26 +01'00'

Sr. David Solé Gimeno
President del Consell d'Administració

*S'acompanya la documentació relativa als punts 1,2,3 4 i 6.