

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 es celebrarà a la Sala de Plens de l'Ajuntament, **el proper dia 22 de desembre de 2022 a les 12,00 hores en primera convocatòria i a les 12,30 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. per part de la societat

2n.- Proposta per procedir a l'acceptació de la ampliació dels encàrrecs de gestió a la societat acordats pel Ple municipal en data 27 d'octubre de 2022 i per la Junta de Govern Local en data 15 de desembre de 2022 .

3r.- Proposta per l'aprovació dels pressupostos i del pla de inversions i finançament de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA per l'exercici 2023.

4t.-Aprovació i inici de l'expedient del contracte mixt de servei de manteniment correctiu i preventiu dels vehicles carrossats Nord Engineering i les escombradores Ravo de la flota de vehicles de Serveis Ambientals de Castelldefels SA, adscrits al servei de neteja (expedient O-15/22).

5è. - Aprovació i inici de l'expedient relatiu a la contractació conjunta del subministrament de pintures i derivats per a les societats municipals Serveis Ambientals de Castelldefels SA i Jarfels SA (expedient OS-17/22).

6è.- Aprovació i inici de l'expedient de subministrament d'un vehicle de grua i dos vehicles per a la senyalització viària per a Serveis Ambientals de Castelldefels SA (expedient O-19/22).

7è.- Aprovació i inici de l'expedient relatiu a la contractació del subministrament de gas per a la flota de vehicles de la societat municipal Serveis Ambientals de Castelldefels SA (expedient OH-23/22).

8è.- Facultar al Gerent de l'empresa, Fernando Costa Vilarrasa, per a què, en relació als expedients de contractació indicats als punts 3r, 4t, 5è i 6è 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 dels contractes què es puguin produir dintre dels límits legalment establerts i les possibles rectificacions no substancials dels documents preparatoris de l'expedient.

9è.- Facultar al Gerent de l'empresa, Fernando Costa Vilarrasa, per a què, en relació als expedients de contractació indicats als punts 3r, 4t, 5è i 6è de l'ordre del dia i seguint el procediment legalment establert, procedeixi en el seu cas, a efectuar les devolucions de les garanties definitives que es constitueixin amb les empreses contractistes.

10è.- Assumptes de tràmit i els que es considerin d'urgència.

11è.- Pres 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, 20 de desembre de 2022

María Asunción
Miranda Cuervas
[Redacted]
(TCAT)

Firmado digitalmente
por María Asunción
Miranda Cuervas - DNI
[Redacted]
Fecha: 2022.12.20
11:25:31 +01'00'

Sra. María Miranda Cuervas
Presidenta del Consell d'Administració

*S'acompanya la documentació relativa als punts 1,2,3,4,5,6 i 7. Si el volum del adjunts te una mida considerable, l'enviament dels arxius es farà via Wetransfer.