

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 29 de febrer 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.- Aprovació i inici de l'expedient de contractació pel subministrament de de recanvis Nord Easy dels vehicles de la flota de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (expedient OS-04/2024).

3r.- Aprovació i inici de l'expedient de contractació pel subministrament de recanvis IVECO pels vehicles de la flota de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. i Jarfels, S.A. (expedient OS-08/2024): donar compte de l'acord de contractació conjunta subscrit amb Jarfels, S.A.

4t.- Facultar al Gerent de l'empresa, Fernando Costa Vilarrasa, per a què, en relació als expedients de contractació OS -04/2024 i OS-08/2024 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.

5è.- Aprovació modificació parcial de les bases generals dels processos de selecció del personal de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.

6è.- Assumptes de tràmit i els que es considerin d'urgència.

7è.- 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]
Fecha: 2024.02.23
15:54:00 +01'00'

Sr. David Solé Gimeno
President del Consell d'Administració

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