

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 de manera excepcional a la **Sala de Plens del Ajuntament** de Castelldefels per tal de garantir les mesures de prevenció sanitàries, el proper dia **30 d'octubre de 2020 a les 11 hores** en primera convocatòria i a **les 11,30 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.

2n.- Aprovació i inici de l'expedient de contractació per l'adjudicació del contracte de serveis de telecomunicacions per a les empreses Serveis Ambientals de Castelldefels SA i Jarfels SA (**Exp. O-03/20**).

3r. Aprovació i inici de l'expedient de contractació del contracte de subministrament, en la modalitat d'arrendament sense opció a compra, de dos vehicles de recollida de residus de càrrega posterior per a Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (**Exp. OS-04/2020**).

4t.- Aprovació i inici de l'expedient de contractació del contracte de subministrament de gasoil destinat a vehicles pertanyents a Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (**Exp. OH-05/20**)

5è.- Facultar al Gerent de l'empresa, Fernando Costa Vilarrasa, per a què, en relació als expedients de contractació indicats als punts 2n, 3r i 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 dels contractes que es puguin produir dintre dels límits legalment establerts i les possibles rectificacions no substancials dels documents preparatoris de l'expedient.

6è.- Acord per prorrogar els contractes formalitzats respectivament en dates 23 de desembre de 2019 i 14 de gener de 2020 amb les companyies AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A i I MAPFRE ESPAÑA COMPANÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA. per a la Contractació de les pòlisses d'assegurances de la flota de vehicles de JARFELS, S.A i de la flota de vehicles Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.



7è.- Aprovació del protocol general per l'avaluació del grau d'acompliment dels objectius de l'equip directiu.

8è.- Assumpes de tràmit i els que es considerin d'urgència.

9è.-. 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, 27 d'octubre de 2020

TCAT P MARIA
ASUNCION
MIRANDA
CUERVAS - DNI

Firmado
digitalmente por
TCAT P MARIA
ASUNCION
MIRANDA CUERVAS -
DNI

2020.10.27
17:21:15 +01'00'

Sra. María Miranda Cuervas
Presidenta del Consell d'Administració

*S'acompanya la documentació relativa als punts 1,2,3, 4, 6 i 7