

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 30 d'octubre 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 l'aprovació dels pressupostos i del pla de inversions i finançament de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA per l'exercici 2025.

3r.- Aprovació i inici de l'expedient relatiu al contracte de subministrament de pintures i derivats per l'àrea de mobilitat de la societat municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. (expedient OS-23/2024).

4t.- Aprovació i inici de l'expedient relatiu al contracte de serveis de manteniment preventiu i correctiu dels vehicles Nord Engineering de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (expedient OS-24/2024).

5è.- Aprovació i inici de l'expedient relatiu al contracte de subministrament de dos furgons hidronetejadors, una escombradora de 2m3 per carnet tipus B i una màquina baldejadora (expedient de OH-26/2024).

6è.- Aprovació i inici de l'expedient relatiu al contracte de subministrament de tres escombradores de 5m3 (expedient OH-27/2024)

7è .- Facultar al Gerent de l'empresa, Fernando Costa Vilarrasa, per a què, en relació als expedients de contractació indicats al punts 3r , 4t, 5è i 6è 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 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.

8è.- Acord per la contractació d'una operació de préstec per import de 1.300.000€ pel finançament de l'adquisició del vehicles indicats en els punts 5è i 6è per a la flota de vehicles de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. Informació i anàlisi de les ofertes sol·licitades i rebudes de les diferents entitats de crèdit.

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, a la data de la signatura electrònica

DAVID SOLE
GIMENO - DNI
45785914K
(TCAT)

Firmado digitalmente
por DAVID SOLE
GIMENO - DNI
45785914K (TCAT)
Fecha: 2024.10.28
10:20:49 +01'00'

Sr. David Solé Gimeno
President del Consell d'Administració

*S'acompanya la documentació relativa als punts 1, 2,3 4, 5, 6 i 8 .