

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, **el proper dia 31 de març de 2023 a les 11 h. en primera convocatòria i a les 11:30 hores en segona convocatòria.**

Per tal de garantir les mesures de prevenció sanitàries la sessió es celebrarà de manera excepcional **a la Sala de Plens de l'Ajuntament**, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r. Lectura i aprovació, en el seu cas, 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 2023 acordats pe Ple municipal en data 26 de gener de 2023 relatius als serveis de les àrees de Neteja, Habitatge i Aparcaments.

3r- Formulació dels comptes anuals de la societat: exercici 2022

4t.- Presentació memòria d'activitat any 2022

5è.- Aprovació i inici de l'expedient relatiu a la contractació del subministrament de gasoil destinat als vehicles de Serveis Ambientals de Castelldefels (Expedient: OH-07/2023).

6è.- Facultar al Gerent de l'empresa, Fernando Costa Vilarrasa, per a què, en relació als expedients de contractació indicats al punt 5è 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.

7è.- Avaluació grau d'acompliment objectius 2022 equip directiu

8è.- Definició objectius del personal directiu per l'exercici 2023. Proposta aprovació.

9é.- Proposta per acordar l'adhesió de SAC al compromís de l'Ajuntament de Castelldefels amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS's).

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

11è . 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

María Asunción
Miranda Cuervas -
[Redacted]
(TCAT)

Firmado digitalmente por
María Asunción Miranda
Cuervas - [Redacted]
(TCAT)
Fecha: 2023.03.29 13:36:29
+02'00'

Sra. María Miranda Cuervas
Presidenta del Consell d'Administració

*S'acompanya la documentació relativa als punts 1, 2, 3 5, 7, 8 i 9