

## 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 seu social de l'empresa, Passatge de les Caramelles, 2, planta 2a, , el proper dia **22 de desembre de 2021 a les 10,00 hores en primera convocatòria i a les 10,30 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.-** Proposta per subscriure un contracte de préstec amb Banc de Sabadell per import de 300.000€ per l'adquisició de vehicles i maquinària pels propers encàrrecs de gestió de la grua municipal i la senyalització viària.
- 3r.-** Acord per instrumentar el procés de contractació conjunta entre ambdues societats municipals, SAC i JARFELS, per aquells contractes de serveis i subministraments que es consideri adient, amb la finalitat d'obtenir economies d'escala, tal com preveu l'article 31.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
- 4t.-** Informació sobre el estudi que s'està portant a terme des de l'àrea de RRHH amb l'objectiu de aconseguir durant l'any 2022 la estabilització de la plantilla de personal temporal i augmentar el percentatge de personal fixe.
- 5è.-** Donar compte de les resolucions de Gerència pel que fa a les devolucions de garanties definitives dels següents expedients de contractació dels exercicis 2019 i 2020 : NSP-02/2019; OS-04/2019; OH-06/2019; OH-02/2020; OS-04/2020; OS-04/2020.
- 6è.-.** Proposta per procedir a l'acceptació per part de la societat dels encàrrecs de gestió per l'exercici 2021 acordats per resolució d'Alcaldia de data 9/03/21 (execució del programa neteja COVID-19 a través del programa complementari de millora de la ocupabilitat 2021) i i per Junta de Govern Local de data 7/10/ 21 (modificació de l'encàrrec de gestió dels serveis públics municipals de recollida de residus municipals, deixalleries i servei de neteja viària per l'any 2021).
- 7è.-** Proposta per l'aprovació dels pressupostos i del pla de inversions i finançament de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA per l'exercici 2022.
- 8è.-** Informació sobre l'estudi de regularització de la situació actual entre SAC i Jarfels pel que fa a la parcel·la propietat de Jarfels, (Carretera de la Sentiu, 17) on s'ubiquen les instal·lacions dels serveis de neteja de SAC i el cost de construcció corresponent a Jarfels SA per l'adequació de les seves instal·lacions i que va assumir SAC.

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, 16 de desembre de 2021

María Asunción  
Miranda Cuervas  
(TCAT)

Firmado digitalmente  
por María Asunción  
Miranda Cuervas  
Fecha: 2021.12.17  
13:51:07 +01'00'

Sra. María Miranda Cuervas  
Presidenta del Consell d'Administració

\*S'acompanya la documentació relativa als punts 1,2,4,5,6 i 7