

REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

CONVOCATÒRIA

En la vostra condició de membre del Consell de la Societat Municipal JARFELS, S.A, em plau convocar-vos a la reunió del Consell d'Administració que es celebrarà al domicili social (Castelldefels, Passatge de les Caramelles, 2) el proper dia **4 de març de 2020 a les 13,30 hores en primera convocatòria i a les 14,00 hores en segona convocatòria amb el següent:**

ORDRE DEL DIA

1r.—Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2n.- Proposta per procedir a l'acceptació per part de la societat de l'encàrrec de gestió per l'exercici 2020 acordat pel Ple municipal en data 30 de gener en relació als següents serveis: manteniment i millor dels espais verds; obra civil associada als parcs, jardins i espais verds; reparació i manteniment del mobiliari urbà i dels elements constructius.

3r.-Acord per la contractació d'una operació de préstec de 1.500.000€ pel finançament de l'adquisició dels vehicles per a la modernització de la flota del servei de jardineria de Jarfels, SA; informació i anàlisi de les ofertes sol·licitades i rebudes de les diferents entitats de crèdit.

4t.Aprovació i inici de l'expedient de contractació per l'adjudicació del contracte de subministrament dels vehicles per la modernització de la flota del servei de jardineria de Jarfels SA – Exp.OH -01/2020.

5è.- Facultar al Gerent de l'empresa, Fernando Costa Vilarrasa, per a què, en relació al expedient de contractació indicat al punt 3r de l'ordre del dia i seguint el procediment indicat als plecs, acordi la seva adjudicació, a l'empresa que la Mesa de Contractació proposi com adjudicatària i les possibles rectificacions no substancials dels documents preparatoris de l'expedient així com les modificacions i pròrrogues del contracte què s'es puguin produir dintre dels límits legalment establerts.

6è – Aprovar la modificació contracte de subministrament d'arbrat clima fred per a la societat Jarfels, S.A. – expedient OS-02/19- J: Lot 1 – formalitzat amb l'empresa CASA PARAIRE S.L. el passat 3 de novembre de 2019.

7è.-Aprovar l'adhesió a la central de contractació de l'Estat de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació (DGRCC) del Ministeri de Hisenda.



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 de gener de 2020



Sra. Maria Miranda Cuervas
Presidenta del Consell d'Administració

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