



Castelldefels, 17 d'octubre de 2017,

De conformitat amb el que disposa a l'article 13 dels Estatuts de l'empresa Municipal "JARFELS, S.A.", es convoca a Vostè com a membre del Consell D'administració d'aquesta Societat, al **CONSELL D'ADMINISTRACIÓ** que tindrà lloc el divendres **dia 27 d'octubre a les 13.30 hores**, al local social de JARFELS, S.A. situat a la carretera de la Sentiu, 15 de Castelldefels, per tractar dels assumptes que figuren a l'ordre del dia que a més a baix s'especifiquen.

Per que 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 seus components.

Atentament,

Sr. Fernando Costa  
Apoderat General de Jarfels, S.A.

#### ORDRE DEL DIA

- 1.- Proposta per elevar a la Junta General d'Accionistes de la Societat el nomenament de l'empresa BNFIX PICH Auditores, S.L.P com auditors de Jarfels, SA pels exercicis 2017-2018-2019.
- 2.- Acord per atorgar poder especial al Sr. Fernando Costa Vilarrasa per tal que pugui fer les gestions adients per a la tramitació i obtenció, davant els organismes oportuns, de la signatura electrònica .
- 3.- Altres assumptes (Assumptes de tràmit i els que es considerin d'urgència).
- 4.- Precs i preguntes.
- 5.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió.