CONVOCATÒRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

De conformitat amb el que disposen els articles 9 i 15 dels Estatuts Socials, es convoca el Consell d'Administració de la societat "Cementiri de Girona, SA", que tindrà lloc a la Sala de Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona, Plaça del Vi, núm. 1, **el dia 10 de maig de 2019, a les 13.00 hores** a la sala de Junta de govern Local, d'acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1) LECTURA I APROVACIÓ, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

2) APROVAR el balanç general de les operacions socials i la liquidació de comptes per sotmetre'ls a l'aprovació de la Junta Ordinària.

3) RATIFICAR la pròrroga del contracte amb Vilar Ribas SAP, signat el 30 de novembre de 2016, pels serveis comptables i d'assessorament fiscal de la societat Cementiri de Girona SA.

4) RATIFICAR l'alta als serveis de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC) següents:

EACAT, Extranet de les Administracions Catalanes
Perfil de contractant, de la Plataforma de Contractació Pública

5) SOL·LICITAR l'alta als serveis de l'AOC següents:

e-NOTUM, notificacions electròniques
e-Fact, factura electrònica
e-Tauler, tauler d'anuncis
VIAOBERTA, Intercanvi de dades entre Administracions

6) APROVAR contractar els serveis comptables i d'assessorament fiscal.

7) APROVAR la contractació menor del subministrament d'escales.

8) PRECS I PREGUNTES.

La presidenta del Consell d'Administració

Marta Madrenas i Mir

CPISR-1 C Marta Madrenas Mir

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Marta Madrenas Mir
Fecha: 2019.05.03 12:42:16 +02'00'

Girona, a 3 de maig de 2019

La Presidenta de la Societat,

Marta Madrenas Mir