

Cementiri de Girona, SA

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

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 Renart de l'Ajuntament de Girona, Plaça del Vi, número 1, el dia 17 de maig de 2021, a les 13 h, d'acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

- 1.- Nomenar un Secretari provisional de la societat Cementiri de Girona, SA, fins a l'adjudicació de la contractació d'aquest servei.
- 2.- Aprovació de l'acta del Consell d'Administració celebrat en data 29 de juliol de 2020.
- 3.- Formulació dels comptes anuals 2020.
- 4.- Prorrogar per tot l'any 2021, els preus aprovats el 29 de juny de 2020 pel Consell d'Administració de Cementiri de Girona, SA, a aplicar a les concessions, renovacions i reversions dels drets funeraris de les sepultures del Cementiri Nou de Girona.
- 5.- Aprovar l'inici i la tramitació de la contractació de serveis de manteniment i gestió del Cementiri Nou de Girona pel procediment obert simplificat abreujat.
- 6.- Aprovar l'inici i la tramitació de la contractació menor del servei de redacció de projecte bàsic i executiu per a la construcció de deu tombes i els seus accessos al Cementiri Nou de Girona, per a les inhumacions segons el ritus funerari i les regles tradicionals islàmiques.
Facultar a la presidenta del Consell d'Administració de Cementiri de Girona, senyora Marta Madrenas Mir, a iniciar la contractació de les obres, que se'n derivi, per a la construcció de les tombes i per a la resta de tràmits que corresponguin.
- 7.- Aprovar l'inici i la tramitació de la contractació del servei de lletrat assessor i secretari de la societat Cementiri de Girona, SA, pel procediment obert simplificat abreujat.
- 8.- Aprovar els tràmits necessaris per a l'obtenció del certificat digital de la societat.
- 9.- Donar compte de la necessitat de retirar un arbre del Cementiri Nou que va caure a causa del temporal Glòria 2020 i proposar aprovar l'inici de la licitació del contracte de servei per a la seva retirada.
- 10.- Precs i preguntes.

La presidenta del Consell d'Administració

Marta Madrenas i Mir

Girona, a la data de la signatura electrònica