



De conformidad con lo previsto en el art 23 de los Estatutos de la Sociedad Servicios Municipales de Granadilla de Abona S.L (Sermugran), se le convoca a la Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de esta Sociedad, que tendrá lugar en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Granadilla de Abona el día **12 de enero de 2018, a las 8:30 horas** en primera convocatoria y a las 9:00 en segunda, con el objeto de tratar los asuntos relacionados en el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1. CONSTITUCIÓN, APROBACIÓN DEL RÉGIMEN DE SESIONES Y CONVOCATORIAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**
- 2.- DESIGNACIÓN DE VICEPRESIDENTA, SECRETARIO Y VICESECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.**
- 3.- APROBACIÓN DE DELEGACIONES EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.**
- 4. RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN DE LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD.**
- 5. APROBACIÓN DE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD.**
- 6.- FACULTAR DE COMPETENCIAS DELEGADAS AL GERENTE DE LA SOCIEDAD.**
- 7. APROBACIÓN DE LAS NORMAS INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD.**
- 8. APROBACIÓN DE LA LICITACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA ZONA DEPORTIVA GRANADILLA CASCO.**
- 9. AUTORIZACIÓN DE LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL EDIFICIO RYPAIG.**
- 10. AUTORIZACIÓN DE LA LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA.**
- 11. AUTORIZACIÓN DE LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA LA SOCIEDAD.**

12. APROBACIÓN DE BASES Y CONVOCATORIA DE BOLSA DE EMPLEO DE PEONES PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SERMUGRAN S.L.

13. RATIFICACIÓN DE LAS LISTAS DEFINITIVAS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LISTA DE RESERVA PARA PERSONAL DEL SERVICIO DE APOYO INFORMÁTICO DE SERMUGRAN.

La documentación sobre el orden del día está disponible para los miembros del Consejo en la sede de Sermugran S.L. así como por medios electrónicos.

En Granadilla de Abona a 10 de enero de 2018

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO



D. Marcos José González Alonso

