



Por la presente se le convoca en su condición de Consejero a la reunión a celebrar por el Consejo de Administración el próximo día 30 de enero de 2014 a las 15 horas, estableciendo el siguiente Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
- 2- Dación cuenta de la nueva redacción de estatutos sociales que regirán la mercantil.
- 3.- Dación cuenta del nombramiento de nuevos consejeros efectuado por la Junta General y aceptación de los consejeros propuestos.
- 4.- Propuesta de nombramiento, si procede, del cargo de Consejero Delegado. Aceptación en su caso.
- 5.- Propuesta de aprobación, si procede, de las facultades a delegar al Consejero Delegado.
- 6.- Propuesta de autorización, si procede, al Presidente del Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos adoptados.
- 7.-Aprobación de las Instrucciones internas de contratación conforme a lo dispuesto en el art.191 del TRLCSP
- 8.- Propuesta de aprobación, si procede, del Pliego de Condiciones que regirá el concurso público para la contratación del servicio de desarrollo, mantenimiento y gestión de la empresa municipal Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L y apertura, si procede, del procedimiento de licitación.
- 9.- Lectura y aprobación del Acta.

Zalla, a 27 de enero de 2014.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

