
CONVOCATÒRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

CONVOCATS

Consellers

1. ALEGRET MARTÍ, ALICIA
2. ALLUEVA LATORRE, JOSEP
3. ARZA NOLLA, MARC
4. BONFILL RAMON, MISERICÒRDIA
5. CERVERA MARTÍNEZ, JORDI
6. DOMÈNECH BOSCH, SEBASTIÀ
7. DOMINGO RODRÍGUEZ, MIQUEL
8. GOMIS DE BARBARÀ, TERESA
9. LAMAS MARTÍNEZ, JORDI
10. MARTIN MARTINEZ, ANDREU
11. MONSENY GAVALDÀ, HIPÒLIT
12. PELLICER PUNYED, CARLES
13. SALAS MARTÍ, CARLES
14. VIDAL CABALLÉ, DAVID

Gerent de Serveis Generals
SOLE TARRAGÓ, JOSEP

Interventor general de l'Ajuntament
ROVIRA LÓPEZ, BALDOMERO

Secretari General de l'Ajuntament
JAUME RENYER I ALIMBAU

Secretària
CASTRO SALOMO, TRINITAT

Convidats
ÀLVAREZ PRAT, VÍCTOR
FERRE AMADOR, ROSA

Dia: 21 de març de 2014

Hora: 12:00 hores

Lloc: Palau Municipal
Sala Evarist Fàbregas
Pl. Mercadal, 1

D'acord amb el que s'estableix a l'article 246 del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 2 juliol pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital i l'article 18è dels Estatuts Socials, us convoco el dia **21 de març de 2014** a les **12.00 h**, a la reunió del Consell d'Administració d'INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS SA, que se celebrarà a la seu social de l'entitat (Sala Evarist Fàbregas), per a constituir-se, successivament en Junta General de les seves entitats dependents, amb l'ORDRE DEL DIA detallat més avall.

ORDRE DEL DIA

A) Consell d'Administració d' INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS SA

A1. - Aprovació definitiva de l'acta de la sessió de 29.11.2013

A2. - Informació de la Presidència i/o Gerència

A3. - Formulació dels comptes anuals de la societat de l'exercici 2013.

A4. - Formulació dels comptes anuals CONSOLIDATS del GRUP INNOVA de l'exercici 2013.

- A5.- Donar compte de l'acord del Ple relatiu a l'aportació 1% fons social.
- A6.- Donar compte del conveni de repartiment de costos de l'Hospital Vell entre Ajuntament, Hospital i Innova.
- A7.- Informació sobre l'aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat del Govern Local.
- A8.- Redacció i signatura de projecte de fusió.
- A9.- Assumptes sobrevinguts i torn obert de paraules.

B) Constitució en Junta General de TECNOPARC REUS SA

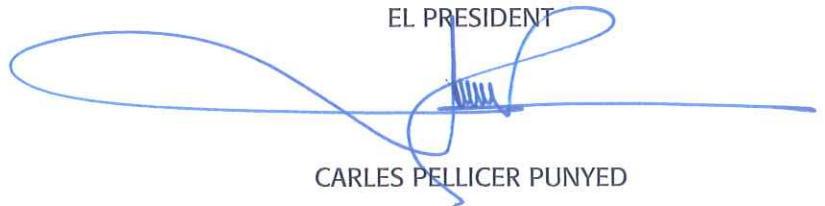
- B1. - Aprovació definitiva de l'acta de la sessió anterior.
- B2. - Proposta d'incorporació de la societat al sistema de *cash-pooling*.
- B3. - Assumptes sobrevinguts i torn obert de paraules.
- B4. - Aprovació de l'acta.

A) Consell d'Administració d' INNOVA GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS DE REUS SA

- A10. - Aprovació de l'acta de la sessió.

Reus, 17 de març de 2014

EL PRESIDENT



CARLES PELLICER PUNYED