
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. MONSINY 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: 31 de març de 2014

Hora: 16:00 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 **31 de març de 2014** a les **16.00 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 ordinària i universal de totes les seves entitats dependents, amb l' ORDRE DEL DIA detallat més avall.

Atès el que disposa l'article 272 de la LSC, i atès que es sotmeten a votació els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació dels resultats, tenen dret a obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació de les respectives Juntes així com l'informe de l'auditor de comptes.

ORDRE DEL DIA

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

A1. - Aprovació definitiva de l'acta de les sessions de 10 i 21 de març de 2014

B) Constitució en Junta General ordinària i universal DE LES SOCIETATS FILIALS

Assumptes comuns:

B1. - Aprovació definitiva de les actes de la sessió anterior

B2. - Aprovació dels comptes anuals, informe de gestió i proposta d'aplicació de resultats de les societats filials AIGÜES DE REUS SA (AREMSA), APARCAMENTS I MERCATS DE REUS SA (AMERSAM), GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS DE REUS SA (GESFURSA), GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA SA (GUPSA), TECNOPARC REUS SA (TECNOPARC) i REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA (REDESSA) .

B3. - Assumptes sobrevinguts i torn obert de paraules

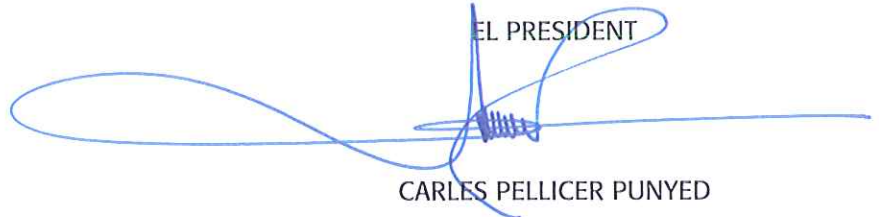
B4.- Aprovació de l'acta de la sessió

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

A2. - Aprovació de l'acta de la sessió.

Reus, 25 de març de 2014

EL PRESIDENT



CARLES PELLICER PUNYED