
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 SALOMÓ, TRINITAT

Convidats
ÀLVAREZ PRAT, VÍCTOR
FERRE AMADOR, ROSA

Dia: 27 de juny de 2014
Hora: 9:00 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 27 de juny de 2014 a les **9:00 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 òrgan d'administració de l'entitat i en Junta General Ordinària Universal de la societat GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS SA I REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA

ORDRE DEL DIA

A.- Consell d'administració d'INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS SA

A.1.- Aprovació definitiva acta anterior

A.2.- Informació sobre el calendari del procés de fusió.

A.3.- Informació sobre la proposta del model organitzatiu i visió estratègica resultant de la fusió

A.4.- Donar compte de l'amortització d'un lloc de treball

A.5.- Donar compte de l'estat del cash pooling. Propostes de resolució amb les societats del grup salut.

B.- JUNTA GENERAL DE GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS SA

B.1.- Aprovació definitiva acta anterior

B.2.- Substitució secretari

C.- JUNTA GENERAL DE REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA

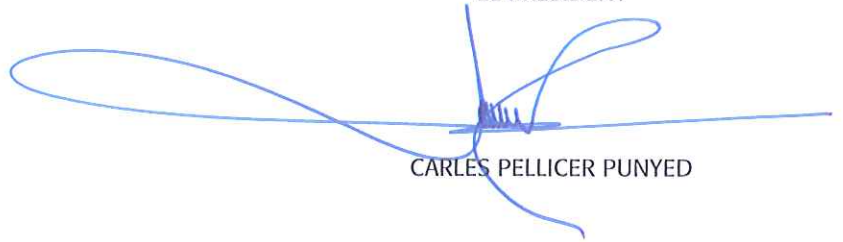
C.1.- Aprovació definitiva acta anterior

C.2.- Substitució secretari

A.6. B.3 i C.3.- Aprovació de l'acta de les sessions

Reus, 18 de juny de 2014

EL PRESIDENT



CARLES PELLICER PUNYED