



Aguas de Lucena

CONVOCATORIA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Siendo necesario tratar los asuntos que figuran en el siguiente orden del día, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 15.2.a) de los Estatutos de esta Sociedad, por la presente vengo en convocar al **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de AGUAS DE LUCENA, S.L.**, a sesión que se celebrará el día **7 de julio de 2023, a las 8:00 horas**, en la **Sala de Concejales** y con los siguientes asuntos en su **ORDEN DEL DÍA**:

1. Constitución del nuevo Consejo de Administración cuyos miembros han sido designados por la Junta General en sesión extraordinaria del día 3 de julio de 2023.
2. Propuestas del Presidente de cese de la anterior Consejera Delegada, designación de nueva Consejera Delegada y de delegación de facultades del Consejo de Administración a favor de esta.
3. Propuesta de elaboración de un Plan de Mejora de Infraestructuras hidráulicas.
4. Dar cuenta de la contratación, mediante contrato menor, para la renovación y modernización de web de la empresa, que incluirá el alojamiento de la futura Oficina Virtual a disposición de los clientes y ciudadanos.
5. Estados previsionales de pérdidas y ganancias.
6. Dar cuenta de la situación en que se encuentra la implantación del programa de gestión, cobros y facturación.
7. Situación del servicio como consecuencia de la situación de sequía. Medidas a adoptar.
8. Asuntos de urgencia, en su caso.
9. Ruegos y Preguntas.
10. Aprobación parcial del acta de la sesión en relación al punto 2 del orden del día, a efectos de elevación a públicos de los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente dispongo convocar al Sr. Gerente de la Sociedad y a la Sra. Interventora del Ayuntamiento de Lucena para que, de conformidad y a los efectos previstos respectivamente en los artículos 17.7 y 24.2 de los Estatutos sociales, asistan a la sesión convocada.

EL PRESIDENTE,
(fecha y firma electrónicas)