

Por la presente, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de los Estatutos de la Sociedad, se le convoca a usted, como miembro del Consejo de Administración de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón S.A. (Sociedad Unipersonal Titularidad del Ayuntamiento) a la sesión **extraordinaria y urgente** del mismo que se celebrará mañana el jueves **día 27 de noviembre de 2019, a las 16:00 horas**, en la Sala de Juntas del C.C. Los Pinos, calle Los Pinos nº 11, CP 28922 de Alcorcón, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- 1/27-210/19	Ratificación de la urgencia de la presente sesión.
SEGUNDO.- 2/27-211/19	Tomar conocimiento de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de esta Sociedad en Sesión celebrada el 26 de noviembre de 2019 relativos al nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y dar cuenta de la delegación de la Presidencia del Consejo de Administración en el Concejal del Ayuntamiento de Alcorcón y Consejero de esta Empresa D. Jesús Santos Gimeno, efectuada por la Alcaldesa-Presidente.
TERCERO.- 3/27-212/19	Revocación del nombramiento de Vicepresidente de este Consejo de Administración, D. Javier Rodríguez Luengo, y nombramiento de la nueva Vicepresidente del mismo, D ^a . Raquel Rodríguez Tercero.
CUARTO.- 4/27-213/19	Nombramiento de Consejero Delegado a favor del Presidente y Consejero de este Consejo, D. Jesús Santos Gimeno y delegación de funciones y otorgamiento de poderes al mismo
QUINTO.- 5/27-214/19	Revocación de poderes mancomunados y otorgamiento de nuevos poderes mancomunados para la disposición de fondos, suscripción de contratos así como de cualquier tipo de documento mercantil que implique obligaciones para la Empresa
SEXTO.- 6/27-215/19	Revocación y nombramiento del nuevo Secretario no Consejero del Consejo de Administración
SÉPTIMO.- 7/27-216/19	Revocación y nombramiento del nuevo ViceSecretario no Consejero del Consejo de Administración

OCTAVO.- 8/27-217/19	Lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente sesión.
---------------------------------------	---

Alcorcón a 26 de noviembre de 2.019

**EL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**



Fdo.- D. Jesús Santos Gimeno