

### **III COMITÈ EXECUTIU DE 2014**

A les 10 hores del dia 19 de juny de 2014 es reuneix a l'Hotel Gran Palas de Vila-seca, en sessió ordinària, el Comitè Executiu de l'ACM.

#### **ORDRE DEL DIA**

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior del Comitè Executiu de data 13 de maig de 2014.
2. Informe del President i del Secretari General.
3. Assemblea General.
4. Codi de Bon Govern.
5. Precs i preguntes.

Assistència al Comitè Executiu: 25 membres

#### **ACORDS:**

1. S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior del Comitè Executiu de l'ACM, de data 13 de maig de 2014
2. S'aprova per unanimitat dels presents acceptar la cessió global dels actius i passius de la Fundació Privada d'Habitatge Públic de Catalunya a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), amb la condició suspensiva que el Protectorat autoritzi aquesta adjudicació.
3. S'aprova per unanimitat dels presents autoritzar el secretari general de l'ACM a portar a terme el procés de selecció d'una empresa prestadora de serveis de prevenció de riscos laborals per establir-hi un acord de col·laboració que ofereixi les màximes garanties de servei als associats i alhora aboni una contraprestació econòmica a l'ACM.
4. A proposta del president s'aprova per a assentiment la proposta de reglament de funcionament de la XVI Assemblea General de l'ACM, i la següent proposta de composició de la mesa de l'Assemblea:
  - Presidenta: Marta Felip, alcaldessa de Figueres.
  - Vicepresident primer: Jordi Serra, alcalde de Roda de Ter.
  - Vicepresidenta segona: Calamanda Vila, alcaldessa de Cardedeu.
  - Secretari: Fermí Santamaria, alcalde de Llagostera.