



**EXTRACTO ACTA NÚM. 06/2020 CORRESPONDIENTE A LA SESION CELEBRADA
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA
INNOVACIÓN Y EL TRANSPORTE URBANO DE LAS ROZAS, S.A.,
DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2020**

Presentes:

Sr. Presidente del Consejo:	D. José de la Uz Pardos
Sres. Consejeros Asistentes:	D. Gustavo Rico Pérez D. Enrique González Gutiérrez D ^a Natalia Rey Ribeiro D. Miguel Ángel Sánchez de Mora Chía D ^a Verónica Priego Álvarez D ^a Noelia Maria Rodriguez Guerrero D ^a Elena Garachana Nuño D ^a Patricia Garcia Cruz
Sr. Interventor Adjunto:	D Carlos Miguel Corrales Hernández
Sr. Secretario del Consejo:	D. Andrés Jaramillo Martín
Sr. Asesor Jurídico:	D. Felipe Jiménez Andrés
Sra. Gerente de la EMGV	D ^a Isabel Pita Cañas
Sra. Directora Financiera	D ^a Lola Criado
Sr. Director de Innovación	D. Javier Peña

ORDEN DEL DIA

Punto primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta nº 5/2020 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 23 de junio de 2020.

Se aprueba el Acta 5/2020 correspondiente al Consejo celebrado el día 23 de junio.

Punto Segundo.- Dar cuenta del cese del consejero D. Nando Di Lolli Ramírez y del nombramiento de Doña Noelia Maria Rodriguez Guerrero como nuevo miembro del consejo de administración acordado en la Junta General de fecha 20 de julio de 2020.

Punto Tercero.- Aprobación, en su caso, de la devolución del aval presentado por ABANTE PICH AUDITORES, S.L.P. por finalización del contrato del servicio de auditoría para los ejercicios 2016,2017 y 2018. Facultar, en su caso, a la Gerente a su devolución. (Expediente 04/16)

Se somete a votación la propuesta, siendo aprobada por asentimiento de todos los consejeros presentes...

Punto Cuarto.- Dar cuenta del texto definitivo aprobado por el consejo de Administración de fecha 23 de junio de 2020 correspondiente a los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que ha de regir en el contrato de servicios de mantenimiento, vigilancia, control y limpieza en cuatro aparcamientos de titularidad municipal en el municipio de Las Rozas de Madrid a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Publico el día 13 de julio de 2020.

Punto Quinto.- Dación de cuentas de propuesta de Hackathon Reactiva las Rozas y Las Rozas Market.

Punto Sexto.- Ratificación del acuerdo adoptado en el punto Tercero del Orden del Día.

El **Sr. Presidente**, somete a votación la propuesta de ratificación del acuerdo adoptado en el punto tercero, del orden del día, siendo aprobado por los consejeros de forma unánime.

Punto Séptimo.- Ruegos y preguntas.