

**EXTRACTO ACTA NÚM. 3/2021 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 23 DE MARZO DE 2021**

Asistentes:

Sr. Presidente del Consejo: D. José de la Uz Pardos

Sres. Consejeros Asistentes: D. Gustavo Rico Pérez
D. Natalia Rey Riveiro
D. Enrique González Gutiérrez
D. Miguel Ángel Sánchez de Mora Chía
D^a Verónica Priego Álvarez
D^a Noelia María González Guerrero
D^a Elena Garachana Nuño
D^a Patricia Garcia Cruz

Sra. Gerente Las Rozas Innova D^a Isabel Pita Cañas
Sra. Directora Financiera D. Javier Peña
Sra. Directora Comunicación D^a Marta de Palacio

Sra. Viceinterventora D^a. Beatriz Noheda Cifuentes

Sr. Secretario del Consejo: D. Andrés Jaramillo Martín
Sr. Asesor Jurídico: D. Felipe Jiménez Andrés

Presentes por Videoconferencia a través de la plataforma Teams, siendo las doce horas y cuarenta minutos del día al comienzo señalado, previa convocatoria, se reúnen los miembros del Consejo de Administración, que figuran en el encabezamiento, en primera convocatoria y bajo la presidencia del Sr. Presidente; Todo ello con objeto de tratar los siguientes asuntos incluidos en el

ORDEN DEL DIA

Punto primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta nº 2 /2021 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 23 de febrero de 2021.

Por el Sr. Presidente se pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 2/2021 correspondiente al Consejo celebrado el día 23 de febrero, siendo aprobada por asentimiento de todos los Consejeros presentes.

Punto Segundo.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales en relación a la duración del cargo de consejeros de la empresa para su aprobación por Junta General.

Sometida a votación, la propuesta es aprobada.

Punto Tercero.- Modificación de los poderes otorgados a favor de la Gerente en relación con los contratos de servicios de valor inferior a 200.000€ al objeto de eliminar el límite de su apoderamiento al año natural, aprobado por el consejo de administración de fecha 19 de julio de 2019. Aprobación, en su caso.

Sometida a votación, la propuesta es aprobada

Punto Cuarto.- Autorizar a la Gerente a la firma del convenio con la Diputación Provincial de Albacete para la puesta a disposición de aplicativos y herramientas que integran la plataforma SEDIPUALBA.

Sometida a votación, la propuesta es aprobada

Punto Quinto.- Autorizar a la Gerente a la firma del Convenio con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. (S.M.F)

Sometida a votación, la propuesta es aprobada

Punto Sexto.- Formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020, distribución del resultado del ejercicio y elevación a la Junta General para su aprobación.

Sometido a votación, el acuerdo es aprobado.

Punto Séptimo.- Acuerdos a tomar sobre la solicitud presentada por Lantania, en relación a la devolución del aval de Velasco Grupo Empresarial y sustitución por aval emitido por Lantania S.A.U.

Sometido a votación, el acuerdo es aprobado

Punto Octavo.- Aprobación, en su caso, de una hora gratis en los aparcamientos municipales para el fomento del comercio local. Acuerdos a adoptar.

No habiendo más ruegos ni preguntas se levanta la sesión.