

**EXTRACTO ACTA NÚM. 01/2022 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 21 DE ENERO DE 2022.**

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 Riveiro D. Miguel Ángel Sánchez de Mora Chía D ^a Verónica Priego Álvarez D ^a Noelia Maria Gonzalez Guerrero D ^a Elena Garachana Nuño D ^a Patricia Garcia Cruz
Sr. Interventor:	D. Fernando Álvarez Rodríguez
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
Sr. Director de Innovación	D. Javier Peña
Sra. Directora Financiera	D ^a Lola Criado
Sra Representante de la Intervención	D ^a Beatriz Noheda Cifuentes
Sra. Directora Proyectos Y Financiación	D ^a Cristina Álvarez Requena
Sr. Técnico Smart City	D. Davis Pascual Saez
Sra. Directora Comunicación	D ^a . Marta de Palacio

Presentes por Videoconferencia a través de la plataforma Teams, siendo las nueve horas y treinta y cinco 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, de las Actas nº12/2021 y nº09/2021 Correspondiente a las sesión del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2021.

Por el Sr. Presidente se pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 12//2021. Sin que ninguno de los presentes realice ninguna objeción, siendo aprobada por asentimiento de todos los consejeros.

Punto Segundo.- Dación de cuenta de la compra pública innovadora: Trabajos realizados y nuevos retos para 2022.

Punto Tercero.- Dación de cuenta del expediente de contratación del servicio de agencia de medios para compra de espacios en medios de comunicación para la difusión de campañas de publicidad y contenidos por procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada y una pluralidad de criterios de adjudicación.

Punto Cuarto.- Dación de cuenta del expediente de contratación de un servicio de consultoría especializada en el ámbito de la financiación de proyectos europeos y fondos Next Generation para Las Rozas Innova mediante procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada y una pluralidad de criterios de adjudicación.

Punto Quinto.- Dación de cuenta de las acciones recogidas en el informe de auditoría.

Punto Sexto.- Aprobación, en su caso, de la estructura retributiva del contrato de alta dirección, diferenciando entre retribución básica, complementaria de puesto y variable.

Se somete a votación la aprobación de la nueva estructura retributiva del contrato de alta dirección, diferenciando entre retribución básica, complementaria de puesto y variable, siendo aprobada aprobada por ocho votos a favor de los consejeros D. José de la Uz Pardos, D. Gustavo A. Rico Pérez, D^a Natalia Rey Riveiro, D. Enrique González Gutiérrez, D. Miguel Angel Sánchez de Mora Chía y D^a Verónica Priego Álvarez, D^a Noelia Maria Gonzalez Guerrero y D^a Patricia García Cruz y la abstención de D^a Elena Garachana Nuño.

Punto Séptimo.- Dación de cuenta de la sentencia, por reclamación de intereses de demora, por la obra de remodelación de Las Matas.

Punto Octavo.- Ratificación de los acuerdos adoptados en los puntos primero y sexto

Extracto Acta 1/2022 del Consejo de 22 de enero de 2022

del Orden del Día

El Sr. Presidente, sometió a votación la ratificación de los acuerdos adoptados en los puntos primero y sexto del orden del día, siendo aprobados por asentimiento de todos los consejeros.

Punto Noveno.- Ruegos y preguntas

Se levantó la sesión siendo las trece horas y veinticinco minutos del día señalado en el encabezamiento.