



**EXTRACTO ACTA NÚM. 7/2021 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 22 DE JUNIO DE 2021**

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

Sra. Viceinterventora: D. Beatriz Noheda

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 Estrategias y Alianzas D. Raúl Sánchez

Sra. Directora Desarrollo Empresarial y Emprendimiento D^a Ana Benilde Herrera

Sra. Directora Financiera D^a Dolores Criado

Presentes por Videoconferencia a través de la plataforma Teams, siendo las doce horas y nueve 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 6 /2021 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 26 de junio de 2021.

Por el Sr. Presidente se pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 6/2021, correspondiente al Consejo celebrado el día 26 de junio, aprobándose el acta por asentimiento de todos los consejeros

Punto Segundo.- Aprobación, en su caso de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el subarrendamiento, por adjudicación directa, de las oficinas en la calle Jacinto Benavente, 2-A (planta 1). Parque Empresarial- Edificio Tripark, 28232 de Las Rozas de Madrid, para destinarlo a la creación de un HUB empresarial y oficinas de Las Rozas Innova

El Sr. Presidente dio por concluido el debate y sometió a votación la propuesta de aprobación del expediente, que incluye los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el subarrendamiento, por adjudicación directa, de las oficinas en la calle Jacinto Benavente, 2-A (planta 1). Parque Empresarial- Edificio Tripark, 28232 de Las Rozas de Madrid, para destinarlo a la creación de un HUB empresarial y oficinas de Las Rozas Innova. Siendo aprobado 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 Elena Garachana Nuño, y D^a Patricia García Cruz y un voto en contra de D^a Noelia Maria Gonzalez Guerrero.

Punto Tercero.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor para los servicios profesionales de asesoría jurídica y realización del encargo de gestión del Ayuntamiento de Las Rozas a la Empresa Municipal de la Innovación y el Transporte urbano de Las Rozas S.A, de cara a que esta se convierta en el gestor energético del Ayuntamiento (expdte C2021/008).

Punto Cuarto.- Dar cuenta sobre la modificación del plan de acción 2021-2022.

Punto Quinto.- Dación de cuenta de la ejecución del presupuesto de enero a junio de 2021.

El Sr. Presidente propone dejar sobre la mesa el punto cinco del orden del día, que se refiere a la dación de cuenta de la ejecución del presupuesto de enero a junio de 2021, siendo aceptado por asentimiento de los demás consejeros.

Punto Sexto.- Dar cuenta sobre la concesión de ayudas al carpooling en el municipio de Las Rozas.

Punto Séptimo.- Acuerdos a tomar sobre la necesidad de emitir factura al Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por importe equivalente a la cantidad pendiente de abonar por la ejecución de la encomienda de gestión de remodelación del Barrio de Las Matas, excluido el importe de gastos de gestión.

El Sr. Presidente somete a votación la necesidad de que la empresa Innova emita una factura por importe equivalente a la cantidad pendiente de abonar por la ejecución de la encomienda de gestión de remodelación del Barrio de Las Matas, excluido el importe de gastos de gestión, Siendo aprobado 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 una abstención de D^a Elena Garachana Nuño .

Punto octavo.- Ratificación de los acuerdos adoptados en los puntos segundo y séptimo del Orden del Día

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

Punto Noveno.- Ruegos y preguntas

No habiendo ninguna pregunta el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento.