

**EXTRACTO ACTA NÚM. 04/2022 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 25 DE ABRIL 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 Patricia Garcia Cruz

Sra. Gerente de la Empresa D^a Isabel Pita Cañas

Sr. Secretario del Consejo: D. Andrés Jaramillo Martín

Sr. Asesor Jurídico: D. Felipe Jiménez Andrés

Sra. Asesora económica: D^a Beatriz Noheda Cifuentes

Sr. Subdirector Posicionamiento D. Juan Aguilar

Sra. Directora Comunicación D^a Marta de Palacio Valdenebro

Sra. Directora de desarrollo
Empresarial y emprendimiento D^a Ana Herrera González

Presentes por Videoconferencia a través de la plataforma Teams, siendo las doce horas y cincuenta 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, excusa su asistencia la Consejera D^a Elena Garachana Nuño. 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 3/2022 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 28 de Marzo de 2022.

El acta 3/2022 es aprobada por asentimiento de todos los consejeros.

Punto Segundo. - Dación de cuenta del convenio entre el Ayuntamiento de Las Rozas, Las Rozas Innova y Newspress Spain, S.L. para la promoción de los servicios de innovación y desarrollo tecnológico sostenible en el marco de la feria Mogy de movilidad y sostenibilidad.

Punto Tercero. - Dación de cuenta del expediente de contratación que ha de regir el servicio de “Diseño, creatividad y videos para campañas de comunicación y publicidad de Las Rozas Innova”, por procedimiento abierto simplificado y una pluralidad de criterios, no sujeto a regulación armonizada. (C2022/010).

Punto Cuarto.- Dación de cuenta del Hub Las Rozas Innova: situación y servicios.

Punto Quinto.- Ratificación del acuerdo adoptado en el punto primero del Orden del Día.

El Sr. Presidente, sometió a votación la ratificación del acuerdo adoptado en el punto primero del orden del día, siendo aprobado por asentimiento de todos los consejeros.

Punto Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se levanta la sesión siendo las catorce horas y cuarenta minutos del día señalado en el encabezamiento