

**EXTRACTO ACTA NÚM. 05/2022 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 17 DE MAYO 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

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. Director de Innovación D. Javier Peña Martínez

Sra. Técnico de movilidad D^a Nuria Blanco

Sr. Coordinador CPI D. David Pascual

Sr. Subdirector Posicionamiento D. Juan Aguilar

Presentes por Videoconferencia a través de la plataforma Teams, siendo las nueve 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 4/2022 correspondiente a las sesión del Consejo de Administración de fecha 25 de abril de 2022.

El acta 4/2022 es aprobada por asentimiento de todos los consejeros.

Punto Segundo.- Dación de cuenta de entrega del PMUS al Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

Punto Tercero. - Aprobación, en su caso de los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas para la adjudicación del contrato mixto de suministro e instalación de los puntos de recarga en los aparcamientos municipales y el servicio de gestión de puntos de recarga (DOS LOTES) mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación sujeto a regulación armonizada.

Se somete a votación la propuesta de aprobación del expediente, que incluye los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, para la adjudicación y ejecución del Contrato Mixto de Suministro e Instalación de los Puntos de Recarga en los Aparcamientos Municipales y el Servicio de Gestión de Puntos de Recarga (DOS LOTES) mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, sujeto a regulación armonizada. Siendo aprobado por siete 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, D^a Verónica Priego Álvarez y D^a Patricia García Cruz. Un voto en contra de D^a Elena Garachana Nuño y la abstención de D^a Noelia Maria Gonzalez Guerrero.

Punto cuarto.- Dación de cuenta del encargo de Compra Pública Innovadora: Estado de la contratación y nuevos retos.

Punto Quinto.- Dación de cuenta de la presentación de Las Rozas en Reino Unido (días 28 y 29 de abril de 2022).

Punto Sexto.- Dación de cuenta de los proyectos en marcha.

Punto Séptimo.- Ratificación de los acuerdos adoptados en los puntos primero, y Tercero del Orden del Día.

Se somete a votación la ratificación de los acuerdos adoptados en los puntos primero y tercero del orden del día, siendo aprobada su ratificación por asentimiento de todos los consejeros.

Punto Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se levanta la sesión siendo las doce horas y treinta y dos minutos del día señalado en el encabezamiento