

EXTRACTO ACTA NÚM. 1/2023 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 ENERO DE 2023.

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

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, del Acta nº 11/2022 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 19 de diciembre de 2022.

El acta 11/2022 es aprobada por asentimiento de todos los consejeros.

Punto Segundo. - Presentación del proyecto de ejecución para el suministro e instalación de plantas fotovoltaicas para autoconsumo en colegios y polideportivos.

Punto Tercero. - Acuerdos a tomar sobre el contrato mixto de suministro e instalación de los puntos de recarga en los aparcamientos municipales y el servicio de gestión de puntos de recarga mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación sujeto a regulación armonizada (expediente C2022/012) LOTE 2: servicio de gestión de puntos de recarga en los aparcamientos municipales.

- **Propuesta de adjudicación definitiva del contrato a favor de la empresa GRUPO EASYCHARGER, SL (ZUNDER).**
- **Autorizar a la Gerente de Las Rozas Innova a la firma del contrato con la empresa GRUPO EASYCHARGER, SL (ZUNDER).**
- **Nombramiento del responsable del contrato.**

Se somete a votación la propuesta de adjudicación del contrato a favor de la empresa GRUPO EASYCHARGER, SL (ZUNDER), Autorizar a la Sra. Gerente de Las Rozas INNOVA, Doña Isabel Pita Cañas para la firma del contrato y nombrar como responsable del contrato a Don Javier Peña Martínez.

Los anteriores Acuerdos, de forma conjunta, fueron **aprobados** con el siguiente resultado: 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 Ángel Sánchez de Mora, D^a Verónica Priego Álvarez, D^a Noelia María González y D^a Patricia García Cruz y una abstención de D^a Elena Garachana Nuño.

Punto cuarto. - Acuerdos a tomar sobre el contrato de obras de conservación y mejora del aparcamiento subterráneo de avenida de constitución, mediante procedimiento abierto simplificado y varios criterios de adjudicación, (expediente C2022/017):

Propuesta de selección de la oferta más ventajosa.

- **Autorizar a la Gerente para la adjudicación y formalización del contrato con la empresa, una vez examinada por la Mesa de Contratación la documentación administrativa, aval y certificaciones positivas de Seguridad Social y Agencia Tributaria, y previo informe jurídico y técnico favorables.**
- **Para el supuesto de que la empresa propuesta como selección de oferta más ventajosa no cumpla con la solvencia y demás requisitos exigidos, conforme a informe jurídico y técnico:**

Autorizar a la Gerente para que realice, por el orden de puntuación obtenido por los licitadores, la selección de oferta más ventajosa, la adjudicación y la

Extracto Acta 1/2023 del Consejo de 17 de enero de 2023

firma de contrato, previo informe jurídico y técnico favorable aprobado por la Mesa de contratación.

• Nombramiento del responsable del contrato.

Sometidos a votación todos los acuerdos de forma conjunta fueron aprobados con el siguiente resultado: seis 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^a Noelia María González y D^a Patricia García Cruz y tres abstenciones de D. Miguel Ángel Sánchez de Mora, D^a Verónica Priego Álvarez y D^a Elena Garachana Nuño.

Punto quinto. - Dación de cuenta de los aspectos más relevantes de la Ley de Startups.

Punto Sexto. - Ratificación de los acuerdos adoptados en los puntos primero, tercero y cuarto del Orden del Día.

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

Punto Séptimo. - Ruegos y Preguntas

No habiendo ninguna otra pregunta el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las once horas del día señalado en el encabezamiento