

**EXTRACTO ACTA NÚM. 2/2023 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 27 DE FEBRERO 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<sup>a</sup> Natalia Rey Riveiro  
D. Miguel Ángel Sánchez de Mora Chía  
D<sup>a</sup> Verónica Priego Álvarez  
D<sup>a</sup> Noelia Maria Gonzalez Guerrero  
D<sup>a</sup> Elena Garachana Nuño  
D<sup>a</sup> Patricia Garcia Cruz

Sra. Gerente de la Empresa D<sup>a</sup> Isabel Pita Cañas

Sr. Secretario del Consejo: D. Andrés Jaramillo Martín

Sr. Asesor Jurídico: D. Felipe Jiménez Andrés

Sra. Asesora económica: D<sup>a</sup> Beatriz Noheda Cifuentes

Sr. Director de Innovación D. Javier Peña Martínez

Sra. Directora de la oficina de Captación de fondos D<sup>a</sup> Cristina Álvarez

Presentes por Videoconferencia a través de la plataforma Teams, siendo las nueve horas y treinta y tres minutos del día al comienzo señalado, previa convocatoria, se reúnen los miembros del Consejo de Administración, con la ausencia de la consejera doña Natalia Rey Riveiro que excusa su presencia y que ha delegado su voto en favor del Presidente del Consejo para todos los asuntos que se sometan a votación en esta reunión, según correo remitido el pasado 21 de febrero de 2023. La sesión se inicia 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**

Extracto Acta 2/2023 del Consejo de 27 de febrero de 2023

**Punto primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta nº 1/2023 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 17 de enero de 2023.**

El acta 01/2023 es aprobada por asentimiento de todos los consejeros.

**Punto Segundo. - Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Instalación de autoconsumo eléctrico mediante energía solar fotovoltaica en 15 instalaciones municipales correspondiente a la fase 1 de la concesión demanial de cubiertas y superficies susceptibles de ser explotadas para la instalación de sistemas de aprovechamiento energético en edificios municipales**

El Sr. Presidente sometió a votación la aprobación de los Proyectos de Instalación de autoconsumo eléctrico mediante energía solar fotovoltaica en 15 instalaciones municipales correspondiente a la primera fase de la concesión demanial de cubiertas y superficies susceptibles de ser explotadas para la instalación de sistemas de aprovechamiento energético en edificios municipales, que 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. Enrique González Gutiérrez, D<sup>a</sup> Noelia María González, D<sup>a</sup> Patricia García Cruz, y D<sup>a</sup> Natalia Rey Riveiro que estando ausente delega su voto en el presidente, dos abstenciones de D. Miguel Ángel Sánchez de Mora, D<sup>a</sup> Verónica Priego Álvarez y un voto en contra de D<sup>a</sup> Elena Garachana Nuño

**Punto Tercero. - Aprobación, en su caso, del expediente de la contratación de las obras de instalación, suministro, puesta en marcha y mantenimiento de paneles fotovoltaicos para autoconsumo en diferentes centros del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, a adjudicar mediante procedimiento abierto simplificado y una pluralidad de criterios de adjudicación. (expediente C2023/003).**

El Sr. Presidente sometió a votación la aprobación del expediente de la contratación de las obras de instalación, suministro, puesta en marcha y mantenimiento de paneles fotovoltaicos para autoconsumo en diferentes centros del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, a adjudicar mediante procedimiento abierto simplificado y una pluralidad de criterios de adjudicación. (expediente C2023/003). Que fue aprobado con el siguiente resultado: seis votos a favor, de los consejeros D. José de la Uz Pardos, D. Gustavo A. Rico Pérez, D. Enrique González Gutiérrez, D<sup>a</sup> Noelia María González, D<sup>a</sup> Patricia García Cruz, y D<sup>a</sup> Natalia Rey Riveiro que estando ausente delega su voto en el presidente, dos abstenciones de D. Miguel Ángel Sánchez de Mora, D<sup>a</sup> Verónica Priego Álvarez y un voto en contra de D<sup>a</sup> Elena Garachana Nuño

**Punto cuarto. - Dación de cuenta de las ayudas de carsharing**

Extracto Acta 2/2023 del Consejo de 27 de febrero de 2023

**Punto quinto. - Dación de cuenta de las solicitudes de Ayudas.**

**Punto Sexto. - Dación de cuenta del recurso especial interpuesto por la empresa Siepark Málaga, S.L. contra el Acuerdo de la mesa de contratación, de 13 de diciembre de 2022, por el que se le excluye del procedimiento de licitación del contrato de suministro, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y servicio de tecnologías para los cuatro aparcamientos municipales de las Rozas: Avda. de Constitución, Calle Cañadilla, Calle Octavio Paz y Calle Martín Iriarte (número de expediente C2022/009).**

**Punto séptimo. - Ratificación de los acuerdos adoptados en los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día**

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

**Punto Octavo. - Ruegos y Preguntas.**

**El Sr. Presidente levantó la sesión siendo las doce horas y siete minutos del día señalado en el encabezamiento.**