

**EXTRACTO ACTA NÚM. 3/2023 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 28 DE MARZO 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> Laura Morato Villar

Sra. Directora Financiera D<sup>a</sup>. Lola Criado

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 nueve minutos del día al comienzo señalado, previa convocatoria, se reúnen los miembros del Consejo de Administración, que figuran encabezamiento, en primera convocatoria y bajo la presidencia del Sr. Presidente

Toma la palabra el Sr. Enrique Gonzalez Gutierrez que además de consejero ejerce de concejal de Hacienda en el Ayuntamiento para anunciar que se incorpora a este consejo como asesora económica D<sup>a</sup>. Laura Morato Villar que es funcionaria del

Extracto Acta 3/2023 del Consejo de 28 de marzo de 2023

Ayuntamiento y Habilitada Nacional que sustituye a D<sup>a</sup> Beatriz Noheda Cifuentes que ha dejado de trabajar en el Ayuntamiento para ocupar un puesto en la Administración General del Estado y aprovecha para agradecer los servicios prestados por la asesora saliente y dar la bienvenida a Doña Laura. El Sr. Presidente agradece a la Sra. Beatriz Noheda el trabajo realizado y a Doña Laura su incorporación como asesora económica en el consejo

Seguidamente se tratan los asuntos incluidos en el

## **ORDEN DEL DIA**

**Punto primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta nº 2/2023 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 27 de febrero de 2023.**

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 2/2023, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

**Punto Segundo. - Formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022, distribución del resultado del ejercicio y elevación a la Junta General para su aprobación.**

**Punto Tercero. - Dación de cuenta del inventario del ejercicio 2022**

**Punto cuarto. - Dación de cuenta del manual de procedimiento de Las Rozas Innova.**

**Punto quinto. - Aprobación, en su caso, del informe de cumplimiento de los objetivos del ejercicio 2022 para la liquidación de la retribución variable a percibir por la Gerente**

El Sr. Presidente sometió a votación la aprobación, del informe de cumplimiento de los objetivos del ejercicio 2022 para la liquidación completa de la retribución variable a percibir por la Gerente que asciende a 3000€, siendo aprobada con el siguiente resultado: ocho votos a favor, de los consejeros D. José de la Uz Pardos, D. Gustavo A. Rico Pérez, D<sup>a</sup> Natalia Rey Riveiro, D. Enrique González Gutiérrez, D. Miguel Ángel Sánchez de Mora, D<sup>a</sup> Verónica Priego Álvarez, D<sup>a</sup> Noelia María González, D<sup>a</sup> Patricia García Cruz, y una abstención de D<sup>a</sup> Elena Garachana Nuño.

**Punto Sexto. - Aprobación, en su caso, de la gratuidad del aparcamiento de Las Matas, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo, desde las 17:00h y hasta las 08:00h, con motivo de las Fiestas de San José.**

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

Extracto Acta 3/2023 del Consejo de 28 de marzo de 2023

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

.

**Punto Octavo. - Ruegos y Preguntas**

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