

EXTRACTO ACTA NÚM. 4/2023 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 18 DE ABRIL 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 Laura Morato Villar

Sr. Director de Innovación
Tecnológica: D. Javier Peña Martínez.

Sra. Directora de Desarrollo
Empresarial y Emprendimiento: Dña. Ana Herrera González

Sr. Director de Estrategias
y Alianzas: D. Raúl Sánchez

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

Toma la palabra el Sr. Presidente para plantear al Consejo una cuestión preliminar, consiste en modificar el orden del día incluyendo un asunto urgente, en concreto se trata de la solicitud de ampliación de plazo de ejecución del contrato de “Lote 1 suministro e instalación de puntos de recarga en aparcamientos municipales” presentada por PAVAPARK MOVILIDAD S.L.

El Sr. Presidente sometió a votación la inclusión como asunto urgente la solicitud de ampliación de plazo de ejecución del contrato, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobado por asentimiento.

ORDEN DEL DIA

Asunto Urgente. - Solicitud de ampliación de plazo de ejecución del contrato de “Lote 1: suministro e instalación de puntos de recarga en aparcamientos municipales” presentada por PAVAPARK MOVILIDAD S.L.

Una vez que los consejeros han leído la documentación que obra en el expediente, el Sr. Presidente sometió a votación la autorización a la empresa PAVAPARK MOVILIDAD S.L, de la ampliación de plazo para la ejecución de contrato, “Lote 1 suministro e instalación de puntos de recarga en aparcamientos municipales”, en tres semanas, quedando fijado el día 14 de mayo de 2023, como límite máximo dentro del cual habrán de estar suministrados e instalados los puntos de recarga en los aparcamientos municipales, siendo aprobado con el siguiente resultado: 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 Ángel Sánchez de Mora, D^a Verónica Priego Álvarez D^a Noelia María González y una abstención de D^a Patricia García Cruz

Punto primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta nº 3/2023 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2023.

El Sr. Secretario pregunta si hay alguna consideración respecto al contenido del acta, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

Punto Segundo. -. Dación de cuenta de las actuaciones en los aparcamientos municipales.

Punto Tercero. - Dación de cuenta de la situación del contrato de obras de instalación, suministro, puesta en marcha y mantenimiento de paneles fotovoltaicos para autoconsumo en diferentes centros del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

Punto cuarto. - Dación de cuenta de la adjudicación del contrato menor del servicio de consultoría para la adecuación de Las Rozas Innova al Esquema Nacional de Seguridad. (expediente C2023/005).

Punto quinto. - Dación de cuenta de la situación de los Sherpas Digitales 2023. (expediente C2022/005).

Punto Sexto. - Dación de cuenta de la situación del contrato de servicio para la organización e impartición de un bootcamp de programación en frontend (expediente C2022/016).

Punto séptimo. - Dación de cuenta de la firma del convenio con la Fundación Once.

Punto octavo. - Ratificación de los acuerdos adoptados en el asunto urgente y en el punto primero, del Orden del Día.

El Sr. Presidente, sometió a votación la ratificación del acuerdo urgente adoptado sobre la ampliación de plazo de ejecución del contrato de “Lote 1: suministro e instalación de puntos de recarga en aparcamientos municipales” presentada por PAVAPARK MOVILIDAD S.L y sobre la aprobación del acta del consejo anterior, siendo aprobada su ratificación por asentimiento de todos los consejeros.

Punto Noveno. - Ruegos y Preguntas

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