

EXTRACTO ACTA NÚM. 9/2023 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 SEPTIEMBRE DE 2023.

Presentes:

Sr. Presidente del Consejo: D. José de la Uz Pardos

Sres. Consejeros Asistentes: D. Gustavo Adolfo Rico Pérez
D^a Cristina Alvarez Requena
D. Jaime de Jaraíz Lozano
D. Rodrigo del Prado Gonzalez
D. Eduardo Javier Gonzalez Ferrari
D. Jose Cabrera Fernandez
D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor

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

Siendo las 18 horas del día al comienzo señalado, previa convocatoria, se reúnen en sesión ordinaria celebrada de forma semipresencial, a la que asisten los Sres. relacionados anteriormente, todos presencialmente en la sede de la Empresa, calle Jacinto Benavente, 2A, 1S, excepto D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor, D. Rodrigo del Prado Gonzalez y D. Jose Cabrera Fernandez que asisten telemáticamente. Excusa su asistencia D Jaime De Jaraíz Lozano que no puede asistir por motivos profesionales y delega su voto en el Sr. Presidente según correo electrónico enviado al Sr. Secretario del Consejo. Bajo la presidencia del Sr. Presidente para tratar los asuntos incluidos en el.

ORDEN DEL DIA

Punto primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta nº 08/2023 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 15 de septiembre de 2023.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 8/2023, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

Punto Segundo. - Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales de la Empresa, para su posterior elevación a Junta General.

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar al Consejo que tiene previsto convocar Junta General coincidiendo con el Pleno municipal del mes de octubre para aprobar la modificación de los estatutos y para nombrar una nueva consejera de la empresa.

Toma la palabra el Sr Asesor Jurídico de INNOVA para explicar el contenido de la modificación de los estatutos que afecta a la denominación de sociedad que pasa a llamarse “Empresa Municipal de Innovación y Desarrollo Tecnológico”. También afecta al objeto social de la empresa que se amplía con el fin de cubrir las nuevas actividades que se van a desarrollar

El Sr. Presidente sometió a votación la aprobación de la propuesta que realiza el Consejo para su posterior aprobación definitiva por la Junta General de la nueva denominación de la sociedad y de la modificación de los estatutos, siendo aprobado con el siguiente resultado: ocho votos a favor, de los consejeros D. José de la Uz Pardos, D. Gustavo A. Rico Pérez, D^a Cristina Alvarez Requena, D. Rodrigo del Prado Gonzalez, D. Eduardo Javier Gonzalez Ferrari, D. Jose Cabrera Fernandez, D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor y D. Jaime De Jaraíz Lozano que delega su voto en el Sr. Presidente y ninguno en contra.

Punto Tercero. - Aprobación, en su caso, del expediente de contratación que ha de regir la adjudicación mediante procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada del contrato mixto del servicio para la redacción de proyecto, Plan de Seguridad y Salud, y ejecución de los trabajos para 22 instalación de diferentes tecnologías innovadoras de energías renovables para el autoconsumo, para los edificios del Auditorio Municipal Joaquín Rodrigo y la Biblioteca Municipal León Tolstoi, su mantenimiento y el servicio de validación, seguimiento y optimización de la instalación. (Licitación de Compra Pública de Tecnología)

el Sr. Presidente sometió a votación la aprobación del expediente de contratación que ha de regir la adjudicación mediante procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada del contrato mixto del servicio para la redacción de proyecto, Plan de Seguridad y Salud, y ejecución de los trabajos para la instalación de diferentes tecnologías innovadoras de energías renovables para el autoconsumo, para los edificios del Auditorio Municipal Joaquín Rodrigo y la Biblioteca Municipal León Tolstoi, su mantenimiento y el servicio de validación, seguimiento y optimización de la instalación. (con todos los documentos que se incluyen la convocatoria), siendo aprobado con el siguiente resultado: ocho votos a favor, de los consejeros D. José de la Uz Pardos, D. Gustavo A. Rico Pérez, D^a Cristina Alvarez Requena, D. Rodrigo del Prado Gonzalez, D. Eduardo Javier Gonzalez Ferrari, D. Jose Cabrera Fernandez, D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor y D. Jaime De Jaraíz Lozano que delega su voto en el Sr. Presidente y ningún voto en contra.

Extracto Acta 9/2023 del Consejo de 28 de septiembre de 2023

su caso, de una hora gratis en el aparcamiento municipal de Avda. de Constitución para el fomento del comercio.

Punto cuarto. - Aprobación, en su caso, de una hora gratis en el aparcamiento municipal de Avda. de Constitución para el fomento del comercio.

El Sr. Presidente sometió a votación la aprobación de una hora gratis en el aparcamiento municipal de Avda. de Constitución para el fomento del comercio en las condiciones que figura en la propuesta, siendo aprobado con el siguiente resultado: ocho votos a favor, de los consejeros D. José de la Uz Pardos, D. Gustavo A. Rico Pérez, D^a Cristina Alvarez Requena, D. Rodrigo del Prado Gonzalez, D. Eduardo Javier Gonzalez Ferrari, D. Jose Cabrera Fernandez, D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor y D. Jaime De Jaraíz Lozano que delega su voto en el Sr. Presidente y ningún voto en contra

Punto quinto. - Ratificación de los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del Orden del Día.

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

Punto Sexto. - Ruegos y Preguntas.

El Sr. Presidente levantó la sesión siendo las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento.