

EXTRACTO ACTA NÚM. 10/2023 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 26 DE OCTUBRE 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. Rodrigo del Prado Gonzalez
D. Eduardo Javier Gonzalez Ferrari
D. Jose Cabrera Fernandez
D^a Maria Pilar Marín Palacios

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 InnovaciónD. Javier Peña

Siendo las 12.15 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 don Jaime De Jaraíz Lozano y don Javier Peña, que asisten telemáticamente. No asiste don Antonio Sobrado de Vicente Tutor. Bajo la presidencia del Sr. Presidente para tratar los asuntos incluidos

ORDEN DEL DIA

Punto primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta nº 09/2023 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 28 de septiembre de 2023.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 9/2023, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

Punto Segundo. - Aceptación del cargo de consejera nombrada por la Junta General extraordinaria de fecha 23 de octubre de 2023, con declaración expresa de que no se incurre en ninguna causa de incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

El Sr. Alcalde preguntó a la nueva consejera si aceptaba el cargo con declaración expresa de que no incurría en ninguna causa de incompatibilidad y la Sra. Marín Palacios contestó afirmativamente a la aceptación del cargo y negativamente a estar incurso en causa de incompatibilidad para su ejercicio. Acta 10/2023 del Consejo de administración de fecha 26 de octubre de 2023 3

Punto Tercero. - Dación de cuenta del expediente de contratación que ha de regir la adjudicación mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios del contrato del servicio de consultoría especializada en el ámbito de la financiación nacional y europea de proyectos para Las Rozas Innova no sujeto a regulación armonizada (expediente C2023/015).

Punto cuarto. - Dación de cuenta de los proyectos financiados por la Oficina de Captación de Fondos Europeos.

Punto quinto. - Dación de cuenta del Tercer Congreso Nacional de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) celebrado los días 19 y 20 de octubre en el municipio de Las Rozas.

Punto Sexto. - Ratificación del punto primero del Orden del Día.

El Sr. Presidente, sometió a votación la ratificación del acuerdo adoptado en los puntos primero del orden del día, siendo aprobada su ratificación por asentimiento de todos los consejeros.

Punto Sexto. - Ruegos y Preguntas

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las trece horas y diez minutos del día señalado en el encabezamiento.