

EXTRACTO ACTA NÚM. 11/2023 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 13 DE NOVIEMBRE 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
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 13.05 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 Antonio Sobrado de Vicente Tutor y doña María Pilar Marín Palacios que asisten telemáticamente. No asiste don Jaime De Jaraíz Lozano que excusa su presencia. 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 10/2023 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha, 26 de octubre de 2023.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 10/2023, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

Punto Segundo. - Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio del 2024 de la empresa municipal, Las Rozas Innova, para su posterior elevación a Junta General.

El Sr. Presidente sometió a aprobación el presupuesto para el ejercicio del 2024 de la Empresa Municipal de la Innovación y Desarrollo Tecnológico S.A, para su posterior elevación a Junta General, 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 González Ferrari, D. José Cabrera Fernández, D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor y D^a María Pilar Marín Palacios, y ningún voto en contra.

Punto Tercero. - Ratificación de los puntos primero y segundo del Orden del Día.

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

Punto Cuarto. - Ruegos y Preguntas.

No habiendo ningún ruego ni pregunta el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las catorce horas y un minuto del día señalado en el encabezamiento.