

EXTRACTO ACTA NÚM. 1/2024 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS ROZAS, S.A. DEL DÍA 17 DE ENERO DE 2024

PRESENTES:

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

Sres. Consejeros Asistentes: D. Gustavo Adolfo Rico Pérez
D^a Cristina Álvarez Requena
D. Rodrigo del Prado González
D. Eduardo Javier González Ferrari
D. José Cabrera Fernández
D^a Maria Pilar Marín Palacios
D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor
D Jaime De Jaraíz Lozano

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

Asisten también la Directora de Desarrollo Empresarial D^a Ana Herrera, el Director de Innovación D. Javier Peña y la Directora de Comunicación D^a Marta Palacio.

Siendo las 12.15 horas del día, al comienzo señalado, previa convocatoria, se reúnen en sesión ordinaria, a la que asisten los Sres. relacionados anteriormente, todos presencialmente en la sede de la Empresa, calle Jacinto Benavente 2A, 1S. Bajo la presidencia del Sr. Presidente para tratar los asuntos incluidos en el

ORDEN DEL DÍA

Punto primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta nº 12/2023 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha, 27 de noviembre de 2023.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 12/2023, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

Punto Segundo. - Dación de cuenta del expediente de modificación del encargo del Ayuntamiento a Las Rozas Innova, mediante la revisión de las tarifas de los aparcamientos, así como el establecimiento de tarifas y penalidades por utilización de las plazas de recarga y suministro de energía de vehículos eléctricos en los aparcamientos municipales, aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 27 de octubre de 2023.

Punto Tercero. - Dación de cuenta de la firma del Convenio de colaboración entre Manna Drones Limited (Manna) y la Empresa Municipal de la Innovación y Desarrollo Tecnológico (Las Rozas Innova) de fecha 21 de diciembre de 2023.

Punto Cuarto. - Dación de cuenta de la firma del Convenio de colaboración entre PRO2FP y Las Rozas Innova, formalizado el pasado 28 de diciembre de 2023.

Punto Quinto. - Dación de cuenta de los hitos de comunicación de Las Rozas Innova en 2023.

Punto Sexto.-Acuerdos a tomar sobre el contrato C2023/013: PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL AUTOCONSUMO DE EDIFICIOS MUNICIPALES - LICITACIÓN DE COMPRA PÚBLICA DE TECNOLOGÍA INNOVADORA DEL CONTRATO MIXTO DEL SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, LA 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 TOLSTÓI, SU MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE VALIDACIÓN

Propuesta de selección de la oferta más ventajosa a favor de la empresa Fundación TECNALIA Research & Innovation con CIF G48975767.

Autorizar a la Gerente para la adjudicación y formalización y firma del contrato con la referida empresa una vez examinada, por la Mesa de Contratación, la documentación administrativa y de solvencia necesaria para poder contratar con la Administración, aval, con informe jurídico y técnico favorables.

Extracto Acta 1/2024 del Consejo de administración de fecha 17 de enero

Nombramiento del responsable del contrato.

El Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de selección de la oferta más ventajosa a favor de la empresa Fundación TECNALIA Research & Innovation con CIF G48975767. Siendo aprobado con el siguiente resultado: nueve 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 González, D. Eduardo Javier González Ferrari, D. José Cabrera Fernández, D Jaime De Jaraíz Lozano, D^a Maria Pilar Marín Palacios, y D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor y ningún voto en contra.

Seguidamente sometió a votación la propuesta de autorizar a la Sra. Gerente Doña Isabel Pita Cañas para la adjudicación, formalización y firma del contrato con la referida empresa una vez examinada, por la Mesa de Contratación, la documentación administrativa y de solvencia necesaria para poder contratar con la Administración, presentación de garantía suficiente, con informe jurídico y técnico favorables. Siendo aprobado con el siguiente resultado: nueve 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 González, D. Eduardo Javier González Ferrari, D. José Cabrera Fernández, D Jaime De Jaraíz Lozano, D^a Maria Pilar Marín Palacios, y D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor y ningún voto en contra.

Por último, se sometió a votación la propuesta de nombrar como responsable del contrato al Sr. Rubén López Resina. Siendo aprobado con el siguiente resultado: nueve 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 González, D. Eduardo Javier González Ferrari, D. José Cabrera Fernández, D Jaime De Jaraíz Lozano, D^a Maria Pilar Marín Palacios, y D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor y ningún voto en contra.

Punto Séptimo. Dación de cuenta de los próximos eventos.**Punto Octavo. - Ratificación de los puntos primero y sexto del Orden del Día.**

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

Punto Noveno. - Ruegos y Preguntas.

No habiendo ningún otro ruego ni pregunta el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las trece horas y treinta minutos del día señalado en el encabezamiento.

