

**EXTRACTO ACTA NÚM. 3/2024 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 15 DE MARZO DE 2024**

**PRESENTES:**

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

Sres. Consejeros Asistentes: D. Gustavo Adolfo Rico Pérez  
D<sup>a</sup> Cristina Álvarez Requena  
D. Eduardo Javier Gonzalez Ferrari  
D. Rodrigo del Prado González  
D<sup>a</sup> María Pilar Marín Palacios  
D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor  
D Jaime De Jaraíz Lozano  
D Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc

Sra. Gerente de la Empresa: D<sup>a</sup> Isabel Pita Cañas

Sr. Secretario del Consejo: D. Andrés Jaramillo Martín

Sr. Asesor Jurídico: D. Felipe Jiménez Andrés

Sra. Asesora económica: D<sup>a</sup> Laura Morato Villar

Sr. Director de innovación D. Javier Peña

Siendo las doce horas y diez minutos 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. Excepto los consejeros D. Gustavo Adolfo Rico Pérez, D. Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc y D<sup>a</sup> Cristina Álvarez Requena, que asisten telemáticamente. Asiste como invitado del Sr. Presidente el Sr. Jose Cabrera Fernandez.

**ORDEN DEL DIA**

**Punto Primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta Nº 2/2024 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha, 19 de febrero de 2024.**

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 2/2024, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

**Punto Segundo. - Acuerdos a tomar sobre la aprobación, en su caso, de la prórroga del contrato de servicio de mantenimiento, vigilancia, control y limpieza en cuatro aparcamientos de titularidad municipal en Las Rozas de Madrid. (expediente 2020/001).**

Se somete a votación la propuesta de prorrogar del contrato de servicio de mantenimiento, vigilancia, control y limpieza en cuatro aparcamientos de titularidad municipal en Las Rozas de Madrid. (expediente 2020/001) suscrito con IBERPARK, S.A, hasta la fecha de 14 de enero de 2025. Siendo aprobada con el siguiente resultado: nueve votos a favor, de los consejeros D. José de la Uz Pardos, D. Gustavo A. Rico Pérez, D<sup>a</sup> Cristina Alvarez Requena, D. Rodrigo del Prado Gonzalez, D. Eduardo Javier Gonzalez Ferrari, D Jaime De Jaraíz Lozano, D<sup>a</sup> Maria Pilar Marín Palacios, D Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc y D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor y ningún voto en contra.

**Punto Tercero. - Dación de cuenta de las Bases reguladoras de la Concesión de las Ayudas al carsharing en el municipio de Las Rozas de Madrid (convocatoria 2024.)**

**Punto Cuarto. - Dación de cuenta de la estrategia CPI.**

**Punto Quinto. - Dación de cuenta del documento de la política de seguridad de la información de Las Rozas Innova.**

**Punto Sexto. - Ratificación del punto segundo del Orden del Día.**

Se somete a votación la ratificación del acuerdo adoptado en el punto segundo del orden del día, siendo aprobada su ratificación por asentimiento de todos los consejeros.

**Punto Séptimo. - Ruegos y Preguntas.**

Toma la palabra el **Sr. Fernández Lasquetty** para preguntar por el estado en que se encuentra la organización el CTO Summit.

El **Sr. Presidente** responde que ya se firmó el convenio y que el evento tendrá lugar los días 13 y 14 de junio en el auditorio, se utilizará el aparcamiento para la instalación de carpas y hay un equipo de quince voluntarios estudiantes de ingeniería para reforzar a la organización y se está intentando captar personas CTO de países extranjeros para que participen en el evento.

Interviene la **Sra. Gerente** para decir que se puede pedir un informe a la responsable de INNOVA en este tema del cual se daría cuenta en el próximo consejo.

La **Sra. Cristina Alvarez** puntualiza que fundamentalmente ahora se está trabajando en los contenidos.

El **Sr. Fernandez Lasquetty** considera que este evento es muy importante e informa que tiene pendiente cerrar una fecha con la Sra. Maria Benjumea, todo un referente en el ecosistema emprendedor, para que conozca Las Rozas Innova, el HUB y para hablar del CTO Summit.

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

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

DE LA UZ  
PARDOS  
JOSE -  
07252375S

Firmado digitalmente por DE LA UZ PARDOS JOSE - 07252375S  
Fecha: 2024.05.28 12:54:26 +02'00'

JARAMILLO  
O MARTIN  
ANDRES -  
DNI  
06557474J

Firmado digitalmente por JARAMILLO MARTIN ANDRES - DNI 06557474J  
Fecha: 2024.05.27 16:14:52 +02'00'