

EXTRACTO ACTA NÚM. 5/2024 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 20 DE MAYO 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. Eduardo Javier Gonzalez Ferrari
D. Rodrigo del Prado González
D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor
D Jaime De Jaraíz Lozano
D Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc
D^a María 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 innovación D. Javier Peña

Sra. Directora Desarrollo Empresarial D^a Ana Herrera

Siendo las diez horas y quince 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 la consejera D^a María Pilar Marín Palacios, que asiste telemáticamente. Asiste como invitado del Sr. Presidente el Sr. José Cabrera Fernandez.

ORDEN DEL DIA

Punto Primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta Nº 4/2024 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha, 15 de abril de 2024.

El **Sr. Presidente** pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 4/2024, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

Punto Segundo. - Aprobación, en su caso, del expediente de contratación que ha de regir la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y pluralidad de criterios, del contrato de servicio de vigilancia, control de accesos y centralización, limpieza y mantenimiento y reparación de los aparcamientos municipales (tres lotes). Expediente C2024/004.

El **Sr. Presidente** sometió a votación la propuesta de aprobación del expediente de contratación que ha de regir la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y pluralidad de criterios, del contrato de servicio de vigilancia, control de accesos y centralización, limpieza y mantenimiento y reparación de los aparcamientos municipales (tres lotes). Expediente C2024/004. 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^a Cristina Alvarez Requena, D. Rodrigo del Prado Gonzalez, D. Eduardo Javier Gonzalez Ferrari, D Jaime De Jaraíz Lozano, D Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc, Doña Maria Pilar Marín Palacios y D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor y ningún voto en contra.

Punto Tercero. - Dación de cuenta del evento CTO Summit en Las Rozas.

Punto Cuarto. - Ratificación del punto segundo del Orden del Día.

El **Sr. Presidente**, sometió 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.

Extracto Acta 5/2024 del Consejo de administración de fecha 20 de mayo

Punto Quinto. - Ruegos y Preguntas.

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