

**EXTRACTO ACTA NÚM. 11/2024 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 18 DE NOVIEMBRE 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. Rodrigo del Prado González  
D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor  
D. Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc  
D<sup>a</sup> María Pilar Marín Palacios  
D. Eduardo Javier Gonzalez Ferrari  
D. Jaime De Jaraíz Lozano

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

Sr. responsable área energía D. Rubén Lopez Reina

Siendo las diez horas y cinco minutos del día al comienzo señalado, previa convocatoria, se reúnen en sesión ordinaria, a la que asisten los consejeros relacionados anteriormente, todos presencialmente en la sede de la Empresa, calle Jacinto Benavente 2A, 1S. Excepto D. Eduardo Javier González Ferrari, que asiste telemáticamente.

## ORDEN DEL DÍA

**Punto Primero.** - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta N.º 10/2024 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 21 de octubre de 2024.

Extracto Acta 11/2024 del Consejo de administración de fecha 18 de noviembre

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 10/2024, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

### **Punto Segundo. - Informe de Actividades.**

Toma la palabra el Sr. Presidente para explicar la actividad llevada a cabo por LAS ROZAS INNOVA en el último mes.

**Punto Tercero. Dación de cuenta de la adjudicación y formalización del contrato del servicio de consultoría especializada en el ámbito de la financiación europea de proyectos para Las Rozas Innova, no sujeto a regulación armonizada, a adjudicar mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (Expediente C2024/005), a favor de la entidad BABLE SMART CITIES IBERIA, S.L. por una duración de 2 años.**

**Punto Cuarto. - Aprobación, en su caso, del Plan de Medidas Antifraude de Las Rozas Innova, la declaración institucional que figura en el mismo, y la designación de los componentes de la Comisión Antifraude, para su publicación en la página web de la empresa y la difusión del mismo.**

El Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de aprobación del el Plan de Medidas Antifraude de Las Rozas Innova, la declaración institucional que figura en el mismo, y la designación de los componentes de la Comisión Antifraude, para su publicación en la página web de la empresa y la difusión del mismo. 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<sup>a</sup> Cristina Alvarez Requena, D. Rodrigo del Prado González, D. Eduardo Javier González Ferrari, D. Jaime De Jaraíz Lozano, D. Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc, Doña María Pilar Marín Palacios y D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor y ningún voto en contra.

### **Punto Quinto. - Presentación de la plataforma de gestión energética**

**Punto Sexto. – Aprobación, en su caso, de dos horas gratis en los aparcamientos municipales durante el periodo navideño que abarca desde el 5 de diciembre de 2024 hasta el 7 de enero de 2025, ambos incluidos.**

El Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de aprobación de dos horas gratis en los aparcamientos municipales durante el periodo navideño que abarca desde el 5 de diciembre de 2024 hasta el 7 de enero de 2025, ambos incluidos. 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<sup>a</sup> Cristina Alvarez Requena, D. Rodrigo del Prado González, D. Eduardo Javier González Ferrari, D Jaime De Jaraíz Lozano, D Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc, Doña María Pilar Marín Palacios y D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor y ningún voto en contra.

**Punto Séptimo.**

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

**Punto Octavo. - Ruegos y Preguntas.**

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

