

**EXTRACTO ACTA NÚM. 12/2024 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 16 DE DICIEMBRE 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. 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

Sra. Directora Desarrollo Empresarial: D<sup>a</sup> Ana Herrera

Siendo las diez horas y diez 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 don D. Rodrigo del Prado González, que asiste telemáticamente. Excusa su presencia D. Eduardo Javier Gonzalez Ferrari. Asiste como invitado del Sr. Presidente el Sr. Cabrera Fernandez.

## ORDEN DEL DIA

**Punto Primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta N.º 11/2024 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 18 de noviembre de 2024.**

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 11/2024, 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 informar al consejo de los actos y reuniones en los que ha participado LAS ROZAS INNOVA desde la última reunión del Consejo hasta el día de hoy.

**Punto Tercero. - Aprobación, en su caso, del proyecto de obra relativo a la primera fase del contrato: 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, seguimiento y optimización de la instalación (expediente C2023/013).**

Toma la palabra el Sr. Presidente para proponer que este asunto se quede sobre la mesa y que se incorpore un nuevo informe detallado que justifique de forma exhaustiva los motivos del retraso que conllevan a la resolución del contrato. Propuesta que es aceptada por asentimiento de todos los consejeros.

**Punto Cuarto. -Aprobación, en su caso, de la propuesta del acuerdo de resolución de mutuo acuerdo del contrato relativo al 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, seguimiento y optimización de la instalación (expediente C2023/013) con devolución de la garantía definitiva e informe jurídico favorable, así como autorizar a la Gerente a la firma del documento de resolución del contrato.

El Sr. Presidente propone que este punto se quede sobre la mesa por el mismo motivo que el punto anterior, propuesta que también es aceptada de forma unánime por asentimiento de los consejeros presentes.

**Punto Quinto. - Dación de cuenta del viaje a Chile por parte de la directora de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial.**

**Punto Sexto. - Dación de cuenta del Global Mobility Call.**

**Punto Séptimo. - Dación de cuenta de la feria The Style Outlets.**

**Punto Octavo. - Dación de cuenta de SCWC y participación en mesas de equipo de las Rozas Innova**

**Punto Noveno. - Ratificación de los puntos tercero y cuarto del Orden del Día**

No procede ratificación de los puntos tercero y cuarto del orden del día al no haberse adoptado ningún acuerdo por haberse dejado estos asuntos sobre la mesa.

**Punto Decimo. - Ruegos y Preguntas.**

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

