

**EXTRACTO ACTA NÚM. 13/2024 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 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 quince minutos del día al comienzo señalado, previa convocatoria, se reúnen en sesión extraordinaria, 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 Gonzalez Ferrari que excusa su presencia. Asiste, como invitado del Sr. Presidente, el Sr. Cabrera Fernández.

## ORDEN DEL DÍA

### **Punto Primero. - Presentación y, en su caso, aprobación, si procede, del Plan de Acción de la Empresa Municipal de la Innovación y Desarrollo Tecnológico, S.A. 2025-2026.**

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar que el Plan de Acción se ha remitido a los consejeros hace una semana, que se compone de cuatro bloques y deja a voluntad de los consejeros que sus posibles aportaciones se realicen una vez finalice cada bloque o después de la explicación de los cuatro bloques.

El Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de aprobación del del Plan de Acción de la Empresa Municipal de la Innovación y Desarrollo Tecnológico, S.A. 2025-2026. Siendo aprobado con el siguiente resultado: ocho 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. 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 Segundo. - Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio de 2025 de la Empresa Municipal de la Innovación y Desarrollo Tecnológico, S.A. (Las Rozas Innova) para su posterior elevación a la Junta General.**

El Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de aprobación del presupuesto para el ejercicio de 2025 de la Empresa Municipal de la Innovación y Desarrollo Tecnológico, S.A. (Las Rozas Innova) para su posterior elevación a la Junta General. Siendo aprobado con el siguiente resultado: siete 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. Jaime De Jaraíz Lozano, D. Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc y Doña María Pilar Marín Palacios y uno en contra de D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor.

### **Punto Tercero. - Ratificación de los puntos primero y segundo del Orden del Día.**

El Sr. Presidente, sometió a votación la ratificación de los acuerdos adoptados en los puntos primero y segundo del orden del día, siendo aprobada su ratificación por asentimiento de todos los consejeros, excepto el Sr Antonio Sobrado de Vicente Tutor que voto en contra del presupuesto.

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