

EXTRACTO ACTA NÚM. 4/2024 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 ABRIL 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

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

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 el consejero D. Rodrigo del Prado González, que asiste telemáticamente. No asiste la consejera D^a María Pilar Marín Palacios que excusa su presencia. 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 3/2024 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha, 15 de marzo de 2024.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 3/2024. Interviene el Sr. Fernández Lasquetty para decir que seguramente al estar en remoto no se escuchó bien su intervención debe corregirse, se acepta esta corrección y así quedara reflejado en el acta que es aprobada, con la anterior corrección, por asentimiento.

Punto Segundo. - Dación de cuenta de la adjudicación y formalización del contrato de servicio de consultoría especializada en el ámbito de la financiación nacional de proyectos para Las Rozas Innova (Lote I- Preparación de convocatorias, presentación de las mismas y asistencia técnica general, formación, comunicación y vigilancia de convocatorias de cualquier programa cuyo beneficiario pueda ser el Ayuntamiento de Las Rozas o Las Rozas Innova en el marco de ayudas nacionales. Expediente C2023/015)

Punto Tercero. - Aprobación, en su caso, de la ampliación del plazo de ejecución de las obras e instalaciones, incluyendo su legalización, descritas en los proyectos que acompañan a los pliegos, y correspondientes a instalaciones de autoconsumo eléctrico mediante energía solar fotovoltaica en 15 centros del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. Lote I y Lote II relativo al expediente C2023/003.

Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de ampliar en dos meses adicionales el plazo de ejecución de las obras e instalaciones, incluyendo su legalización, descritas en los proyectos que acompañan a los pliegos, y correspondientes a instalaciones de autoconsumo eléctrico mediante energía solar fotovoltaica en 15 centros del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. Lote I y Lote II relativo al expediente C2023/003. Siendo aprobada con el siguiente resultado: ocho 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 González, D. Eduardo

Extracto Acta 4/2024 del Consejo de administración de fecha 15 de abril

Javier González Ferrari, D Jaime De Jaraíz Lozano, D. Javier Fernández Lasquetty Blanc y D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor y ningún voto en contra.

Punto Cuarto. - Formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023, distribución del resultado del ejercicio y elevación a la Junta General para su aprobación.

Punto Quinto. - Ratificación del punto tercero del Orden del Día.

El Sr. Presidente, sometió a votación la ratificación del acuerdo adoptado en el punto tercero del orden del día, siendo aprobada su ratificación por asentimiento de todos los consejeros.

Punto Sexto. - Ruegos y Preguntas.

El Sr. Presidente levantó la sesión siendo las once horas y treinta y siete minutos del día señalado en el encabezamiento.