

EXTRACTO ACTA NÚM. 1/2025 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 ENERO DE 2025

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. Rodrigo del Prado González
D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor
D. Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc
D^a María Pilar Marín Palacios
D. Jaime De Jaraíz Lozano

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 nueve horas y quince 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. Jaime De Jaraíz Lozano y D. Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc, que asisten telemáticamente. Asiste como invitado el Responsable de Relaciones Institucionales de Las Rozas Innova Don Javier Romero Martinez.

ORDEN DEL DIA

Punto Primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta nº12/2024 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 16 de diciembre de 2024.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 12/2024, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

Punto Segundo. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta nº13/2024 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 20 de diciembre de 2024.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 13/2024, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

Punto Tercero. - Informe de Actividades.

Punto Cuarto. Dación de cuenta del Cluster IoT 2024.

Punto Quinto. - Dación de cuenta del Programa de Las Rozas Innova y el Ayuntamiento de Las Rozas, de formación y mentorías para entidades sociales.

Punto Sexto. – Dación de cuenta de las ayudas y formación digital a los comercios.

Punto Séptimo. - Ruegos y Preguntas.

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