

**EXTRACTO ACTA NÚM. 5/2025 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 21 DE ABRIL DE 2025**

**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  
D. Eduardo Javier Gonzalez Ferrari

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 tres 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. Asiste como invitado del Sr. Presidente el Sr. José Cabrera Fernández.

### ORDEN DEL DÍA

**Punto Primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta 03/2025 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 24 de marzo de 2025.**

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 3/2025, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

**Punto Segundo. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta 04/2025 correspondiente a la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de fecha 4 de abril de 2025.**

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 4/2025, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento

**Punto Tercero. - Informe de actividades.**

Toma la palabra D<sup>a</sup> Isabel Pita para explicar las actividades desarrolladas desde el 24 de marzo pasado que fue la fecha del último consejo

**Punto Cuarto. - Dación de cuenta de la firma del convenio de colaboración con DIA RETAIL ESPAÑA, S.A. en fecha 8 de abril de 2025.**

**Punto Quinto. - Dación de cuenta del viaje a Taiwán de la directora de desarrollo empresarial y emprendimiento de Las Rozas Innova, (marzo, 2025).**

**Punto Sexto. - Aprobación, en su caso, de la concesión demanial para el Hub de Movilidad de Navalcarbón y carga de vehículos eléctricos en el parking del Polideportivo de La Marazuela**

El Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de aprobar la aceptación de la concesión demanial para el Hub de Movilidad de Navalcarbón y carga de vehículos eléctricos en el parking del Polideportivo de La Marazuela. 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 Gonzalez, D Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc, D<sup>a</sup> María Pilar Marín

Palacios, D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor, D. Eduardo Javier Gonzalez Ferrari y D. Jaime De Jaraíz Lozano y ningún voto en contra.

**Punto Séptimo. – Dación de cuenta del viaje a Múnich de la consejera delegada de Las Rozas Innova, (marzo 2025).**

**Punto Octavo.- Ratificación del punto 6 del orden del día.**

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

**Punto Noveno. - Ruegos y Preguntas.**

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

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO