

EXTRACTO ACTA NÚM. 6/2025 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 19 DE MAYO 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
D. Eduardo Javier González Ferrari

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

Sra. Directora Desarrollo
Empresarial D^a Ana Herrera

Sr. Director de Relaciones:
Institucionales y Eventos D. Javier Romero

Siendo las diez horas y cinco 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 05/2025 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 21 de abril de 2025.

El **Sr. Presidente** pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 5/202

5. El **Sr. Secretario** informa que en el borrador del acta que se ha remitido junto a la convocatoria se ha omitido al final del punto sexto, la intervención final del presidente y el sometimiento a votación del asunto y su resultado, por ello propone añadir los siguientes párrafos:

Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que, aunque se apruebe la concesión demanial es necesario realizar un estudio sobre la gestión futura de los puntos de recarga.

*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^a Cristina Alvarez Requena, D. Rodrigo del Prado González, D Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc, D^a María Pilar Marín Palacios, D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor, D. Eduardo Javier González Ferrari y D. Jaime De Jaraíz Lozano y ningún voto en contra.*

Por asentimiento los Sres. consejeros se muestran de acuerdo con la propuesta de añadir al acta los citados párrafos.

El **Sr. Presidente** pregunta si hay alguna otra consideración a la aprobación del acta 5/2025, sin que ningún consejero hiciera ninguna otra observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

Punto Segundo. - Informe de actividades.

Punto Tercero. - Aprobación, en su caso, del expediente de contratación que ha de regir el subarrendamiento de parte del inmueble situado en la calle Jacinto Benavente, 2-A (planta 1S y 3S) Edificio Tripark, para ser destinado a las oficinas de la Empresa Municipal de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Las Rozas y “Hub empresarial”. (C2025/006).

El **Sr. Presidente** sometió a votación la propuesta de aprobación del expediente de contratación para la adjudicación de subarrendamiento de parte del inmueble situado en la calle Jacinto Benavente, 2-A (planta 1S y 3S) Edificio Tripark, para ser destinado a las oficinas de la Empresa Municipal de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Las Rozas y “Hub empresarial”. (C2025/006) y delegar en la Gerente, doña Isabel Pita, el resto de tramites hasta la formalización del contrato,

incluyendo la firma del mismo. 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^a Cristina Alvarez Requena, D. Rodrigo del Prado González, D Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc, D^a María Pilar Marín Palacios, D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor, D. Eduardo Javier González Ferrari y D. Jaime De Jaraíz Lozano y ningún voto en contra.

Punto Cuarto. – Dación de cuenta de la firma del convenio de colaboración con CTO IA SUMMIT, en fecha 05 de mayo de 2025.

Punto Quinto.- Firma de la segunda prórroga del convenio con Newspress Spain, S.L en el marco de la Feria Mogy para movilidad y sostenibilidad.

Punto Sexto. - Dación de cuenta del viaje a Suecia por el responsable de Desarrollo Institucional y Eventos de Las Rozas Innova.

Punto Séptimo. - Dación de cuenta del viaje a Canadá de la consejera delegada de Las Rozas Innova.

Punto Octavo. - Ratificación del punto 3 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 presentes.

Punto Noveno. - Ruegos y Preguntas.

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