

EXTRACTO ACTA NÚM. 7/2025 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 16 DE JUNIO 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. 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

Sr. Director de innovación: D. Javier Peña

Sra. Directora Desarrollo
Empresarial: D^a Ana Herrera

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, salvo los señores D. Felipe Jimenez Andres y D. Javier Peña que asisten telemáticamente. Asiste como invitado del Sr. Presidente, el Sr. José Cabrera Fernández. Excusa su presencia D^a María Pilar Marín Palacios.

ORDEN DEL DIA

Punto Primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta 06/2025 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 19 de mayo de 2025.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 6/2025, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

Punto Segundo. - Informe de actividades.

Punto Tercero. - Acuerdos a tomar sobre el expediente C2025/003 CONTRATO MIXTO “SERVICIOS Y SUMINISTROS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LAS ROZAS INNOVA”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. en relación a declarar desierta dicha licitación por el Consejo de Administración como órgano de contratación.

El Sr. Presidente sometió a votación la declaración de desierto del CONTRATO MIXTO “SERVICIOS Y SUMINISTROS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LAS ROZAS INNOVA”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA lotes 1 y 2. (expediente C2025/003) 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^a Cristina Alvarez Requena, D. Rodrigo del Prado González, D Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc, D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor, D. Eduardo Javier González Ferrari y D. Jaime De Jaraíz Lozano y ningún voto en contra.

Punto Cuarto. – Informe de la situación de la Compra Pública Innovadora Solar.

Punto Quinto.- Dación de cuenta del nuevo diseño de las Bases del Hub de Las Rozas Innova.

.

Punto Sexto. - 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 Séptimo. - Ruegos y Preguntas.

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