

EXTRACTO ACTA NÚM. 8/2025 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 JULIO 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^a María Pilar Marín Palacios

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 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 D. Rodrigo del Prado González que asiste telemáticamente. Asiste como invitado del Sr. Presidente el Sr. José Cabrera Fernandez. Excusa su presencia D. Eduardo Javier González Ferrari.

ORDEN DEL DIA

Punto Primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta 07/2025 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 16 de junio de 2025.

Extracto Acta 8/2025 del Consejo de administración de fecha 21 de julio

El **Sr. Presidente** pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 7/2025, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

Punto Segundo. - Informe de actividades.

Punto Tercero. - Dación de cuenta y seguimiento semestral del Plan de Acción 2025-2026 (1er semestre). Detalle por actividades.

Punto Cuarto. – Dación de cuenta de los trabajos en marcha para financiar actividades a través de proyectos europeos de innovación.

Punto Quinto. – Aprobación, en su caso, del expediente de contratación para la adjudicación del contrato mixto de servicios y suministros en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones para Las Rozas Innova, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación sujeto a regulación armonizada. (Dos lotes). (Expediente C2025/007).

El Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato mixto de servicios y suministros en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones para Las Rozas Innova, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación sujeto a regulación armonizada. (Dos lotes). (Expediente C2025/007). 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^a María Pilar Marín Palacios, D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor y D. Jaime De Jaraíz Lozano y ningún voto en contra.

Punto Sexto. - Propuesta preliminar de Agentes IA para Reto 2025.

Punto Séptimo. - Ratificación del punto 5 del orden del día

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

Punto Octavo. - Ruegos y Preguntas.

Toma la palabra el Sr. Presidente para explicar que hay un equipo de INNOVA que está trabajando en un proyecto para noviembre de 2026, se trata de que las Rozas tenga stand propio en el “Smart City Expo World Congress” que se celebra en Barcelona y para ello habría que buscar patrocinios hablando con empresas locales que a cambio de visibilidad publicitaria ayuden a financiar los gastos.

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