

EXTRACTO ACTA NÚM. 9/2025 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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRESENTES:

Sr. Presidente del Consejo: D. José de la Uz Pardos

Sres. Consejeros Asistentes: D. Gustavo Adolfo Rico Pérez
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
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

Siendo las diez horas y diez 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

El **Sr. Presidente** procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del día:

Punto Primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta 08/2025 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 21 de julio de 2025.

El **Sr. Presidente** pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 8/2025, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

Punto Segundo. - Informe de actividades.

Punto Tercero. - Nombramiento del responsable del contrato C2024/011 (Contrato del Servicio de mantenimiento y reparación que se ha de llevar a cabo en las instalaciones de los aparcamientos municipales y de residentes). Aprobación en su caso.

El **Sr. Presidente** sometió a votación la propuesta de aprobación de nombramiento del responsable del contrato del Servicio de mantenimiento y reparación que se ha de llevar a cabo en las instalaciones de los aparcamientos municipales y de residentes, expediente C2024/011 a don Rubén López Resina. 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. Rodrigo del Prado González, D Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc, D^a María Pilar Marín Palacios, D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor, D. Jaime De Jaraíz Lozano y Eduardo Javier González Ferrari. Ningún voto en contra.

Punto Cuarto. – Nombramiento del responsable del contrato C2024/004 Lote 2 (contrato de servicio de limpieza de los aparcamientos municipales). Aprobación en su caso.

El **Sr. Presidente** sometió a votación la propuesta de aprobación de nombramiento del responsable del contrato del Servicio de limpieza de los aparcamientos municipales Lote 2, expediente C2024/004 a don Rubén Lopez Resina. 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. Rodrigo del Prado González, D Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc, D^a María Pilar Marín Palacios, D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor, D. Jaime De Jaraíz Lozano y Eduardo Javier González Ferrari. Ningún voto en contra.

Punto Quinto. – Dación de cuenta del proyecto de carsharing municipal

Punto Sexto. - Informe de situación de las instalaciones fotovoltaicas.

Punto Séptimo. - Aprobación, en su caso, de la devolución del aval presentado por la empresa LANTANIA, S.L.U. como consecuencia de la finalización del contrato de las obras de modelación y acondicionamiento de la calle Real y transversales en Las Rozas. (Expediente 04/17).

El **Sr. Presidente** sometió a votación la propuesta de aprobación de la devolución del aval presentado por la empresa LANTANIA, S.L.U. como consecuencia de la finalización del contrato de las obras de modelación y acondicionamiento de la calle Real y transversales en Las Rozas. (Expediente 04/17). 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. Rodrigo del Prado González, D Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc, D^a María Pilar Marín Palacios, D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor, D. Jaime De Jaraíz Lozano y Eduardo Javier González Ferrari. Ningún voto en contra.

Punto Octavo. - Ratificación de los puntos tercero, cuarto y séptimo del Orden del día.

El **Sr. Presidente**, sometió a votación la ratificación de los acuerdos adoptados en los puntos tercero, cuarto y séptimo 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 minutos del día señalado en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO