

EXTRACTO ACTA NÚM. 13/2025 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 DICIEMBRE 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 Desarrollo Empresarial D. Javier Romero

Sr. Director de Innovación: D. Javier Peña

Sra. Directora Desarrollo Empresarial D^a Ana Herrera

Siendo las diez horas y ocho 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, excepto el Sr. Jaime De Jaraíz Lozano que asiste de forma telemática.

ORDEN DEL DÍA

Punto Primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta 12/2025 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 17 de noviembre de 2025.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 12/2025, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

Punto Segundo. - Informe de actividades.

Punto Tercero. - Dación de cuenta de los convenios vigentes.

Punto Cuarto. – Dación de cuenta del contrato para la prestación del servicio de implantación de tecnología IOT en la cabalgata de Reyes Magos con el objetivo de facilitar su geolocalización.

Punto Quinto. – Dación de cuenta del proyecto básico, de ejecución y dirección facultativa de las obras para el tratamiento de humedades en el aparcamiento de Siete Picos.

Punto Sexto. - Acuerdos a tomar sobre el contrato mixto de servicios y suministros en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. Aprobación en su caso de:

El Sr. Presidente sometió a votación, en relación con el contrato mixto de servicios y suministros en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones

La propuesta para ambos lotes fue aprobada 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 Gonzalez, D Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc, Dª 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 Séptimo. - Ratificación del punto sexto 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.

Punto Octavo. - Ruegos y Preguntas.

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