

**EXTRACTO ACTA NÚM. 1/2026 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 ENERO DE 2026**

**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<sup>a</sup> María Pilar Marín Palacios  
D. Eduardo Javier González Ferrari

Sra. Gerente de la Empresa: D<sup>a</sup> Isabel Pita Cañas

Sr. Secretario del Consejo: D. Andrés Jaramillo Martín

Sr. Asesor Jurídico: D. Felipe Jiménez Andrés

Sra. Asesora económica: D<sup>a</sup> Laura Morato Villar

Sr. Director Desarrollo  
Empresarial D. Javier Romero

Sr. Director de Innovación: D. Javier Peña

Sra. Directora Desarrollo  
Empresarial D<sup>a</sup> 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, excepto el Sr. Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc que asiste de forma telemática. Asiste como invitado del Sr. Presidente el Sr. José Cabrera Fernández.

## ORDEN DEL DIA

**Punto Primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta 13/2025 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 15 de diciembre de 2025.**

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 13/2025, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

**Punto Segundo. - Informe de actividades.**

**Punto Tercero. - Balance de situación del Hub Las Rozas Innova.**

**Punto Cuarto. – Dación de cuenta del proyecto IDEM.**

**Punto Quinto. – Dación de cuenta del proyecto SAFELIGHT**

**Punto Sexto.- Dación de cuenta del proyecto CIRCULINK**

**Punto Séptimo.- 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