

EXTRACTO ACTA NÚM. 4/2026 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS ROZAS, S.A. DEL DÍA 26 DE MARZO 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. Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc
D. Jaime De Jaraíz Lozano
D^a María Pilar Marín Palacios
D. Eduardo Javier González Ferrari
D. Antonio Sobrado de Vicente Tutor

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 once horas y dos 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 D. Gustavo Adolfo Rico Pérez, D. Fco. Javier Fernández Lasquetty Blanc y D^a Laura Morato Villar, que asisten de forma telemática. Asiste como invitado del Sr. Presidente D. José Cabrera Fernández.

ORDEN DEL DÍA

Punto Primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta 2/2026 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 9 de febrero de 2026.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 2/2026, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

Punto Segundo. – Lectura y aprobación, en su caso, del Acta 3/2026 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 16 de febrero de 2026.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna consideración a la aprobación del acta 3/2026, sin que ningún consejero hiciera ninguna observación, por lo que fue aprobada por asentimiento.

Punto Tercero. – Informe de actividades.

Punto Cuarto. - Presentación de Startup del Hub de Las Rozas Innova.

Punto Quinto. – Formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2025, distribución del resultado del ejercicio y elevación a la Junta General para su aprobación.

Punto Sexto. – Aprobación, en su caso, del Proyecto básico de ejecución y dirección facultativa de las obras para el tratamiento de humedades en el aparcamiento de Siete Picos de Las Rozas.

Por el Sr. Presidente se propone explicar este asunto junto con el siguiente punto del orden del día dada su clara vinculación, aunque luego se voten por separado. Los demás consejeros se muestran conformes por asentimiento a dicha propuesta.

Punto Séptimo. – Aprobación, en su caso, del expediente de contratación que ha de regir las obras para el tratamiento de humedades en el aparcamiento de Siete Picos de Las Rozas de Madrid, conforme al proyecto básico y de ejecución, mediante procedimiento abierto simplificado no sujeto a regulación armonizada y una pluralidad de criterios (expediente C2026/001).

El Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de aprobación del proyecto básico de ejecución y dirección facultativa de las obras para el tratamiento de humedades en el aparcamiento de Siete Picos de Las Rozas que figura en el expediente. Dicho acuerdo fue 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 Gonzalez, 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.

Seguidamente el Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de aprobación del expediente de contratación que ha de regir la adjudicación de las obras para el tratamiento de humedades en el aparcamiento de Siete Picos de Las Rozas y en especial del pliego de condiciones administrativas, que fue 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 Gonzalez, 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 5, 6 y 7 del orden del día.

El Sr. Presidente, sometió a votación la ratificación de los acuerdos adoptados en los puntos quinto, sexto 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 otro ruego ni pregunta el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las doce horas y veinte minutos del día señalado en el encabezamiento.