

**ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y
OCEÁNICOS CELEBRADA EL DIA 3 DE ABRIL DE 2017**

Asisten:

DECANO:	D. Luis Vilches Collado
VICEDECANO:	D. José María de la Viña Molleda
DECANOS TERRITORIALES:	
ANDALUCIA:	D. Jesús Alonso Pérez
ASTURIAS:	D. Manuel Martínez de Azcoitia Fernández
BALEARES:	D. Francisco Sastre Guasch
CANARIAS:	D. Roberto Reyes Alzola
CANTABRIA:	D. Carlos Delgado Macias
MADRID:	D. Julio Trenas Fernández
VALENCIA:	D. Mario Fominaya, Vicedecano
PAÍS VASCO:	D. Guillermo Martín Bosch
VOCALES DE LIBRE ELECCIÓN:	D. Luis Antonio Díaz Sánchez-Pacheco
	D. Luis Labella Aranz
	D. Ernö Peter Cosma
	D. José María Sánchez Carrión
	Dña. Beatriz Spuch Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN:	D. Javier Llompart Burgos
Delegan:	D. Mauricio Álvarez Ortiz y D. Javier Pamies Durá en el Decano

- **La Junta de Gobierno acuerda** aprobar la propuesta Cierre de Cuentas y de Aplicación del Resultado del ejercicio, de conformidad con el siguiente esquema:

<u>Base de reparto</u>	<u>Importe</u>
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	-135.467,24
Reserva Voluntaria	108.360,88
Reserva Voluntaria (Operación Bankia)	29.500,45
Fondo Acciones de futuro	94.411,50
Fondo Actividades diversas	100.099,63
Total a distribuir	196.905,22
<u>Aplicación</u>	<u>Importe</u>
Fondo de Solidaridad	29.031,10
Fondo Servicios Mayores	6.516,16
Fondo Asuntos jurídicos (Gastos 2016)	-1.904,51

Fondo Asuntos jurídicos (Dotación 2017)	8.262,47
Fondo Inversiones Propias	80.000,00
Fondo Actos 50 Aniversario	75.000,00
Total distribuido	196.905,22

- **La Junta de Gobierno acuerda** aprobar la propuesta de presupuesto 2017 (Ver Memoria Económica).
- **La Junta de Gobierno acuerda**, que se permita mantener el porcentaje límite de inversión en renta variable con respecto a inversiones mobiliarias, en un 45%.

4.1. Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Convocatorias

- **La Junta de Gobierno acuerda** nombrar Presidente de la Mesa Electoral a **D. Julio Trenas** quedando conformada la misma:
 - Presidente: D. Julio Trenas
 - Vocales: El Director de Gestión y D. Ernö Peter.
- **La Junta de Gobierno acuerda** convocar elecciones a Vicedecano y tres vocales para las próximas elecciones de junio.
 - **La Junta de Gobierno acuerda** aprobar la propuesta de horarios.
 - **Junta de Gobierno**, 22 de junio a las 10:00 en la **Oficina de Gestión**.
 - **Junta General Ordinaria**, el 22 de junio a las 16:30 en primera convocatoria, y a las 17:00 en segunda en el **Instituto de la Ingeniería de España**.
 - **Junta General Extraordinaria**, el 22 de junio a las 18:30 en primera convocatoria y a las 19:00 en segunda en el **Instituto de la Ingeniería de España**.
- **La Junta de Gobierno acuerda** aprobar el siguiente de orden del día de la Junta General Ordinaria, que corresponde estatutariamente:
 1. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 23 de junio de 2016.
 2. Nombramiento de dos Interventores titulares, un Interventor suplente primero y un Interventor suplente segundo para aprobación, junto con el Decano, del Acta de esta Junta.
 3. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas del Ejercicio 2016. Propuesta de aplicación de resultados.
 4. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2017.
 5. Aprobación, si procede, del nombramiento de Colegiado de Honor a **D. Enrique Rodríguez Segura**
 6. Ruegos y preguntas.
- **La Junta de Gobierno acuerda** aprobar el siguiente de orden del día de la Junta General Extraordinaria:
 1. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Extraordinaria del 23 de junio de 2016.

2. Nombramiento de dos Interventores titulares, un Interventor suplente primero y un Interventor suplente segundo para aprobación, junto con el Decano, del Acta de esta Junta.
3. Nombramiento de dos Interventores, junto con el Secretario de la Junta, para escrutinio de la votación de cargos de la Junta de Gobierno
4. Votación de los siguientes cargos de la Junta de Gobierno:
 - Vicedecano
 - Tres Vocales de Libre Elección.
5. Escrutinio y resultado de los puntos anteriores.

➤ La **Junta de Gobierno acuerda** aprobar, según el reglamento, la utilización de voto telemático.

4.2. Estatutos Delegación Territorial País Vasco

➤ La **Junta de Gobierno acuerda** aprobar los Estatutos de la Delegación Territorial en el País Vasco ([anexo 5](#)) por delegación de Junta General

4.3. Propuesta de Colegiado de Honor

➤ La **Junta de Gobierno acuerda** proponer a la próxima Junta General que apruebe el nombramiento de Colegiado de Honor a **D. Enrique Rodríguez Segura**.

5.- Comisión Permanente

- **La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno acuerda** aprobar:
- el otorgamiento de poderes con carácter solidario a **D. Javier Llompарт**, Director de Gestión de AINE, y a **D. Pedro Peñas**, Subdirector de AINE con las siguientes Facultades:

Representar a la entidad poderdante y solicitar y gestionar en su nombre cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios o convenientes para la obtención del "Certificado Electrónico de Personas Jurídicas (CPJ)" de la autoridad certificadora, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, real casa de la Moneda o la Oficina Virtual de la página WEB de la Agencia Tributaria, para la presentación de declaraciones, solicitud de ayudas y subvenciones a través de "Internet", a efecto de que el certificado de usuario quede habilitado para ello, y en suma para solicitar certificados electrónicos conforme la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, pudiendo comparecer ante restadores de servicios y solicitar las tarjetas de identidad correspondientes, cumpliendo los requisitos legales que se requiera a tal efecto.
 - Y facultar expresamente con carácter indistinto, al Decano **D. Luis Vilches Collado**, y al Director de Gestión, **D. Javier Llompарт Burgos**, y para que comparezcan solidariamente ante fedatario público y eleven a público los acuerdos transcritos, pudiendo, en su caso, otorgar la correspondiente escritura de poderes.

Se informa de los acuerdos adoptados en la Comisión Permanente sobre temas delegados por la Junta de Gobierno que quedan ratificados por ésta, y se trasladan aquellos acuerdos propios de esta Junta de Gobierno y se informa de aquellos que la CP considera necesaria información directa a la Junta de Gobierno:

Punto 5.2.1 Maritime Jobs – SAE.

Se presentó el Plan de Negocio de Maritime Jobs. La Comisión de Asuntos Económicos, después de revisar, ésta hizo comentarios que expone a continuación el Presidente de la Comisión:

El Plan de Negocio será revisado de acuerdo a los comentarios de la Comisión de Asuntos Económicos, que se enviaron al Grupo de Trabajo del plan de futuro.

Se presentará el Plan de Negocio definitivo en la próxima Junta de Gobierno para su aprobación y aplicación.

Punto 5.2.2. Fundación Ingeniero Jorge Juan.

- **La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno acuerda** aprobar los Estatutos de la Fundación Ingeniero Jorge Juan propuestos ([anexo 7](#))

Punto 5.3.1. Contenciosos Judiciales.

- **La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno acuerda** aprobar la presentación de recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución, de 28 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, por la que se inadmite el recurso de alzada interpuesto por el COIN frente a la Resolución de 20 de enero de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades que establece recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Náutica y Transporte Marítimo, de las Tecnologías Marinas, la Electrotecnia Marina y la Radioelectrónica Naval (BOE núm. 151 de 23 de junio de 2016); así como frente a este último Acuerdo.

Punto 5.4.1. Convenios y Acuerdos con las Admón.

- **La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno acuerda** aprobar la creación de un Aula Universitaria con la Universidad de Cádiz
- **La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno aprueba** que el Decano Territorial en Andalucía y el Director de Gestión negocien y acuerden la firma de un convenio en la línea del presentado ([anexo 8](#))
- **La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno aprueba** que el Decano Territorial en el Principado de Asturias y el Director de Gestión negocien y acuerden la firma de un convenio en la línea del borrador presentado ([anexo 9](#))

Punto 5.4.2. Actividades Extraordinarias

- **La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno acuerda** aprobar la actividad extraordinaria “Exposición de Remolcadores” en el Museo Elder de Las Palmas mediante la participación en la exposición en la D.T de Canarias con un Presupuesto de 300€
- **La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno acuerda** aprobar la actividad extraordinaria “El contrato y la inspección en la compra venta y reparación de embarcaciones y buques” a realizar a finales del presente marzo por la DT en Cataluña.
- **La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno acuerda** aprobar la actividad extraordinaria “Admon. Electrónica y Mediación” a realizar a finales del presente marzo por la DT en Valencia.

- **La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno acuerda** aprobar la actividad extraordinaria “Gaseros” a realizar a finales del presente marzo por la DT en Andalucía con un presupuesto de 1.200€
- **La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno acuerda** aprobar la actividad extraordinaria “El Proyecto del buque de pasaje” a realizar en mayo por la DT en el País Vasco con un presupuesto de 615€.

Punto 5.7. Altas y Bajas

- **La Junta de Gobierno acuerda** aprobar las siguientes altas solicitadas desde la última Comisión Permanente:

ALTAS COLEGIADO DE NÚMERO				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
536	Alfonso Javier García Ascaso	Galicia	Colegiado de Número	Reingreso tras conversaciones 50ºAniversario
3211	Bruno Alonso Sánchez	Madrid	Colegiado de Número	
3212	Pablo Toledano Sanz	Valencia	Colegiado de Número	
3213	Cristina Díaz Álvarez	Madrid	Colegiado de Número	
3214	Gonzalo Alfonso González Almería	Madrid	Colegiado de Número	Alta también en AINE
3215	Francisco Alfonso Ginés Jaquet	Cataluña	Colegiado de Número	Alta también en AINE

Se informa de las altas aprobadas en las Comisiones Permanentes desde la última junta de Gobierno:

ALTAS COLEGIADO DE NÚMERO				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
2586	Begoña Vilar Reiris	Andalucía	Colegiada de Número	Reingreso. También en AINE.
3188	Pere Antoni Noguera Artigues	Baleares	Colegiado de Número	Antes 7130
3189	Miguel Santamaría Romojaro	Madrid	Colegiado de Número	
3190	Esaú Cáceres Gallardo	Andalucía	Colegiado de Número	
3191	Alejandro Sánchez Fernández	Madrid	Colegiado de Número	Alta también en AINE
3192	Juan Vasco Rovira	Madrid	Colegiado de Número	
3193	Víctor de los Santos Moreno Oropesa	Canarias	Colegiado de Número	Alta también en AINE
3194	Miguel Ángel Alonso Martínez	Madrid	Colegiado de Número	Alta también en AINE
3195	Javier Leal Arcas	Murcia	Colegiado de Número	
3196	Pablo de la Hoz Barroso	Madrid	Colegiado de Número	
3197	Sandra Félix Pareja	Madrid	Colegiada de Número	
3198	Carlos López Fernández	Madrid	Colegiado de Número	
3199	Oscar Noguero Torres	Andalucía	Colegiado de Número	
3200	Francisco Montoya Galiana	Murcia	Colegiado de Número	
3201	Horacio Ezequiel Cano Lanza	Madrid	Colegiado de Número	
3202	Iván Jiménez Martínez	País Vasco	Colegiado de Número	
3203	Antonio Ramón Grünewald	Galicia	Colegiado de Número	Alta también en AINE
3204	Marta Torner Rubies	Cataluña	Colegiado de Número	
3205	Iván Macarro Luengo	Andalucía	Colegiado de Número	Alta también en AINE. Estaba dado de baja (7045)

3206	Eduardo Mercader Golmayo	Cataluña	Colegiado de Número	
3207	José Luis Rodríguez Filgueira	Cataluña	Colegiado de Número	Alta también en AINE
3208	Sergio Panadero Fernández	Madrid	Colegiado de Número	
3209	Diego Ángel Martín Guerrero	Madrid	Colegiado de Número	
3210	MªAlicia Lapique Rodríguez	Madrid	Colegiado de Número	

ALTAS ASPIRANTES A COLEGIADOS				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
7146	Leandro Fernández Muñiz	Galicia	Aspirante a Colegiado	Regulariza situación, antes 9737
7147	Daniel Egea García	Cataluña	Aspirante a Colegiado	

Se informa de las bajas desde la última Comisión Permanente

BAJAS				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Motivo de Baja	Observaciones
1324	Juan Ignacio Abia Alonso	Galicia	Fallecido	