

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS CELEBRADA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2018

Asisten:

DECANO:	D. José de Lara Rey
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
GALICIA:	D. José de Troya Calatayud
MADRID:	D. Julio Trenas Fernández
MURCIA:	D. Mauricio Álvarez Ortiz
VALENCIA:	D. Carlos Rodríguez Gallo
VOCALES DE LIBRE ELECCIÓN:	Dña. Silvia Borreguero Nieto
	D. Luis Antonio Díaz Sánchez-Pacheco
	D. Javier Molina Grijalbo
	D. José María Sánchez Carrión
	Dña. Beatriz Spuch Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN:	D. Javier Llompart Burgos

Delegan: D. Guillermo Martín Bosch en D. Mauricio Álvarez Ortiz, Francisco Fernández Arderius em José M^a Sánchez Carrión y D. José María Riola Rodríguez en D. Julio Trenas Fernández

Se aprueba incluir los puntos 15.4 Modificación ayudas al estudio SOPIN y el 16.- Altas y Bajas, pasando Ruegos y Preguntas a ser el punto 17.-

4.- Comisiones Permanentes: informes de acuerdos tomados

Desde la anterior Junta de Gobierno se ha celebrado las siguientes Comisiones Permanente habiéndose tomado los siguientes **acuerdos**:

CP 6 julio 2018

- La revocación de poderes del Decano saliente D: Luis Vilches Collado y otorgamiento de poderes con carácter solidario al nuevo Decano D. José de Lara Rey, según se recoge en el anexo 1
- Las facultades podrá ejercitarlas siempre que continúe en su cargo de Decano.
- Facultar con carácter indistinto al Decano y al Director de Gestión para que comparezcan solidariamente ante fedatario público y eleven a público los acuerdos transcritos, pudiendo, en su caso, otorgar la correspondiente escritura de poderes.
- Aprobación de Altas

ALTAS COLEGIADO DE NÚMERO				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
3292	Marcos Nodrid Domenech	Madrid	Colegiado de Número	

CP 24 julio 2018

- Aprobar las altas e informar de las bajas y movimiento entre delegaciones.

ALTAS ASOCIADO DE NÚMERO				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
1338	María Cristina M. Navarro Bendala	Madrid	Asociada de número	
3297	Jaume Sastre Guasch	Baleares	Asociado de número	

ALTAS ASOCIADO ADHERIDO				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
11055	Rocío Lamet Gil-Olarte	Madrid	Asociada Adherida	

CAMBIOS DE NUMERACIÓN				
Nº	Nombre y apellidos	DT	Nº anterior	Observaciones
3293	Lara Rosario Hernández Rivera	Madrid	7150	
3294	Francesc Lluís Arbó Joaquín	Cataluña	7132	
3296	Verónica M ^a Abad Soto	Madrid	7143	

BAJAS				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Motivo de Baja	Observaciones
288	Felipe Garre Murua	Cataluña	Fallecido	
910	Francisco Javier de Mauricio Garcia de Paadin	Madrid	Fallecido	
1329	Ricardo Biarge Zapatero	Galicia	Fallecido	
1012	Jesús Lobillo Casas	Andalucía	No da motivo	
1555	Alberto Velázquez Aja	Madrid	No da motivo	Informe Decano
2811	Carlos Suanzes Caamaño	Madrid	No da motivo	Informe Decano

MOVIMIENTO ENTRE DELEGACIONES				
Nº	Nombre y Apellidos	DT Actual	DT Origen	
3226	Manuel Alfredo González Belmonte	Canarias	Andalucía	

CP 30 de agosto 2018

- por 3 votos a favor y la abstención del Vicedecano que se anule la Certificación emitida referenciada en el anexo I, y se emita nueva certificación recogiendo el literal del acuerdo tomado en Comisión Permanente de la Junta De Gobierno de 6 de julio de 2018.
- por unanimidad de la Comisión Permanente, revocar todo poder anterior que pudiera haberse otorgado a favor de D. Javier Llompart Burgos por la Junta De Gobierno o la Comisión Permanente de la COIN.
- por unanimidad de la Comisión Permanente, revocar todo poder anterior que pudiera haberse otorgado a favor de D. Pedro Peñas Vargas por la Junta De Gobierno o la Comisión Permanente de la COIN.
- por unanimidad de la Comisión Permanente, otorgar poderes mancomunados con el Decano, D. José de Lara Rey, al Director de Gestión, D. Javier Llompart Burgos de acuerdo con el anexo IV, y que las facultades podrá ejercerlas siempre que continúe en su cargo de Director de Gestión.

- por unanimidad de los presentes, otorgar poderes mancomunados con el Decano, D. José de Lara Rey, al Subdirector de Gestión, D. Pedro Peñas Vargas de acuerdo con el anexo IV, y que las facultades podrá ejercerlas siempre que continúe en su cargo de Director de Gestión.
- por unanimidad de la Comisión Permanente, facultar al Decano para que comparezca solidariamente ante fedatario público y eleve a público los acuerdos transcritos, pudiendo, en su caso, otorgar la correspondiente escritura de poderes.
- por unanimidad de los presentes, que una vez se disponga de los estudios, se convoque una reunión de la Junta De Gobierno que contenga en su orden del día, entre otros puntos, el análisis de los estudios, propuesta de asignación de poderes en función de los estatutos y funciones de los cargos. Se propone convocar a la mayor brevedad dicha Junta de Gobierno, si es posible a lo largo de septiembre, y si no, a más tardar, en octubre.

CP 13 de septiembre de 2018

- El relevo del Administrador único de Cofinave en favor de DON JOSÉ DE LARA REY, Decano del COIN.
- El relevo del Administrador único de Océano Azul. Inversión y Emprendimiento en favor de DON JOSÉ DE LARA REY, Decano del COIN
- el apoyo y patrocinio de 605,00 € al encuentro de Rugby de veteranos y jóvenes.
- el apoyo con el logo, presencia institucional del Decano y el Decano Territorial y difusión a la jornada INGENIERIA NAVAL ESPAÑOLA – DE LA ARMADA INVENCIBLE A LA TECNOLOGÍA DEL SIGLO XXI.
- el apoyo con el logo, presencia institucional representado por D. Javier Pamiés, y difusión a las jornadas organizadas por Ibernauta.
- Las siguientes altas:

ALTAS COLEGIADO DE NÚMERO				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
3299	Massimo Enrico Luca Manente Auffray	Baleares	Col. de Número	
3300	Francisco Bobito González	Madrid	Col. de Número	
3301	Laura Moreno Pinilla	Madrid	Col. de Número	
3302	Alicia Ramírez Gutiérrez	Madrid	Col. de Número	Alta también en AINE
3303	Sergio Navidad Gómez	Madrid	Col. de Número	
3305	Manuel Fraga Seoane	Galicia	Col. de Número	Alta también en AINE
3306	Regina Soto Castillo	País Vasco	Col. de Número	Alta también en AINE

CAMBIOS DE NUMERACIÓN				
Nº	Nombre y apellidos	DT	Nº anterior	Observaciones
3304	Héctor Cifuentes Rubio	Madrid	7145	

5.- Océano Azul. Análisis de situación actual y objeto y misión y visión de futuro y en su caso orientación y revisión de estrategias y acciones.

La documentación subida a la zona de juntas.

Se realizará una estandarización de la petición de documentación a las Start-ups para invertir en ellas.

- **Se acuerda:** Revisar el protocolo de inversiones y la petición de documentación a Start-ups invertibles.
- **Se acuerda:** se revisará el plan de negocio Océano Azul.

6.- Agepin. Análisis de la situación actual y responsabilidades en base al informe emitido por D. Gonzalo Clemente. Relevo del representante del COIN en la Junta Administradora.

- **Se acuerda:** cesar al actual representante D. Luis Vilches, y nombrar representante a en la Junta Administradora de AGEPIN a D. José de Lara.

11.- Apoderamientos para desempeño de funciones conforme a estatutos.

- **Se acuerda** mantener la situación de apoderamientos establecida en la CP 30 agosto.

12.- Auditoría interna y externa de COIN, OCEANO AZUL, COFINAVE, FONDEMAR y entidades dependientes o vinculadas en su caso. Auditoría económica y de gestión.

- **Se acuerda:** establecer como protocolo de cambio de Decano, la realización de una auditoría de gestión y económica en cada traspaso de poderes.

14. Ceses y renovación de cargos y puestos y designación de representantes.

- **Se acuerda:** renovar a los actuales miembros de la Comisión Permanente: D. Mauricio Álvarez Ortiz y D. Luis Antonio Díaz Sánchez-Pacheco.
- **Se acuerda:** renovar al Presidente de Comisión de Asuntos Económicos: D. Luis Antonio Díaz Sánchez-Pacheco.

Se procede a votar y:

- **Se acuerda:** renovar a la Presidente del SOPIN: Dña. Beatriz Spuch Sánchez.

Se procede a votar y:

- **Se acuerda:** Se nombra Presidente de la Comisión de Inversiones Industriales D. José de Lara.
- **Se acuerda:** sacar a público los vocales de las comisiones que requieren renovación. Éstos enviarán una carta de motivación en una semana.

15. Asuntos Varios.

15.1. Estado de las oficinas y licencias de actividad. Análisis de la situación en base a informe solicitado a estudio de Arquitectos y acciones a tomar.

- **Se acuerda:** proceder a legalizar las obras realizadas en 2002 y obtención de la correspondiente licencia de actividad realizándola en bien de una sola vez o en dos licencias, una para la zona de la oficina afectada por las obras mencionadas y otra para el resto.

16.- Altas y Bajas

➤ **Se acuerda:** aprobar las altas siguientes

ALTAS COLEGIADO DE NÚMERO				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
3307	Daniel Padilla de la Rosa	Madrid	Colegiado de Número	Alta también en AINE
3308	Francisco Javier Bernat Gallardo	Baleares	Colegiado de Número	Alta también en AINE
3309	Joan Luis Reverte Huerga	Cataluña	Colegiado de Número	
3311	María López Morado	Galicia	Colegiada de Número	Alta también en AINE
3312	Cecilio Barahona Oviedo	Madrid	Colegiado de Número	Alta también en AINE
3313	Jaime Pérez Martínez	Madrid	Colegiado de Número	Alta también en AINE
3314	Inmaculada Ortigosa Barragán	Cataluña	Colegiada de Número	Alta también en AINE
3315	Antonio Quijada García	Madrid	Colegiado de Número	Alta también en AINE y AGEPIN

CAMBIOS DE NUMERACIÓN				
Nº	Nombre y apellidos	DT	Nº anterior	Observaciones
3310	Daniel Egea García	Cataluña	7147	

BAJAS				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Motivo de Baja	Observaciones
280	Vicente Capell Cots	Madrid	Fallecido	

MOVIMIENTO ENTRE DELEGACIONES				
Nº	Nombre y Apellidos	DT Actual	DT Origen	
816	Emilio Montes del Río	Madrid	Galicia	
2159	Juan Ignacio Jiménez Jiménez	Madrid	País Vasco	
2588	Rebeca Justel Loureiro	Asturias	País vasco	
2599	Carlos Ibáñez Navarro	Asturias	País Vasco	
3057	Isabel Clara Fernández Brin	Galicia	Andalucía	
3098	Jorge Alonso Peña Alcalde	Galicia	Murcia	
3214	Gonzalo Alfonso González Almería	Galicia	Madrid	