

**ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y
OCEÁNICOS CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DE 2019**

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
CANTABRIA:	D. Miguel Ángel Palencia
CATALUÑA:	D. Luis Fernández Cotero
GALICIA:	D. José de Troya Calatayud
MADRID:	D. Diego Fernández Casado
PAÍS VASCO:	D. Guillermo Martín Bosch
VALENCIA:	D. Carlos Rodríguez Gallo
VOCALES DE LIBRE ELECCIÓN:	Dña. Silvia Borreguero Nieto
	D. Luis Antonio Díaz Sánchez-Pacheco
	D. Javier Molina Grijalba
	D. José María Sánchez Carrión
	Dña. Beatriz Spuch Sánchez
	D. José María Riola
DIRECTOR DE GESTIÓN:	D. Javier Llompart Burgos

Delegan: D. Carlos Delgado Macías. D. Roberto Reyes y D. Francisco Sastre Guash en el Decano D. José de Lara Rey.

Asisten como invitados los asesores jurídicos Gonzalo Clemente y Samuel Iglesias y Pedro Peñas

1. Aprobación si procede del Acta de la Junta de Gobierno del 18/12/18, y de actas de convocatorias anteriores pendientes de aprobación
 - **La Junta de Gobierno aprueba** el acta enviada de la Reunión de diciembre.
 2. Asuntos económicos
 - 2.1. Formulación de cuentas 2018 y propuesta de aplicación de Resultados
- **La Junta de Gobierno acuerda** aprobar los resultados presentados y la memoria.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS

Resultados 2018

	Realidad 31-12-2018	PRESUP 2018	Delta(%)	Realidad 31-12-2017
1 PREVISIONES INGRESOS	1.067.107,65	1.047.100,00	1,91%	1.231.027,00
1.1. Ingresos ordinarios	698.188,70	740.600,00	-5,73%	774.227,00
1.1.1. Aportaciones Colegiales	462.880,09	470.000,00	-1,51%	469.203,00
1.1.1.1. Cuotas Básicas	274.250,25	280.000,00	-2,05%	278.947,00
1.1.1.2. Aportación Seguro Vida y Accidente	188.629,84	190.000,00	-0,72%	190.256,00
1.1.2. Visados	7.945,96	3.600,00	120,72%	4.043,00
1.1.3. RTP	227.362,65	267.000,00	-14,85%	300.981,00
1.2. Otros Ing. Explotación	84.701,30	76.500,00	10,72%	212.246,00
1.2.1. Arrendamientos	70.916,50	69.500,00	2,04%	69.803,00
1.2.2. Servicios diversos	5.333,54	6.000,00	-11,11%	5.873,00
1.2.3. Convenio Xunta	0,00	0,00	-	129.121,00
1.2.4. Delegaciones Territoriales	8.451,26	1.000,00	745,13%	7.449,00
1.2.4.1. Actividades Ordinarias	7.537,21	1.000,00	653,72%	6.909,00
1.2.4.2. Actividades Extraordinarias	914,05	0,00	-	540,00
1.3. Ingresos financieros	257.047,13	200.000,00	28,52%	214.719,00
1.4. Ingresos extraordinarios	27.170,52	30.000,00	-9,43%	29.835,00
2. PREVISIONES GASTOS	1.034.376,89	1.050.630,00	-1,55%	1.161.226,00
2.0. Compras/Variación existencias	2.041,92	2.000,00	2,10%	2.409,00
2.1. Gastos personal	365.219,65	387.380,00	-5,72%	356.225,00
2.1.1. Sueldos y Salarios	286.809,46	307.840,00	-6,83%	289.879,00
2.1.2. Promoción Personal	0,00	0,00	-	0,00
2.1.3. Seguridad Social	69.511,68	70.000,00	-0,70%	58.193,00
2.1.4. Aport. Sist. Pensiones	1.184,28	1.140,00	3,88%	1.268,00
2.1.5. Otros Gastos Sociales	7.714,23	8.400,00	-8,16%	6.885,00
2.2. Promociones diversas	154.249,86	165.000,00	-6,52%	115.263,00
2.2.1. Seg. Prest. Sociales	153.194,98	160.000,00	-4,25%	113.521,00
2.2.2. SOPIN	1.054,88	5.000,00	-78,90%	1.742,00
2.3. Promociones técnicas	8.299,48	12.000,00	-30,84%	10.926,00
2.3.1. Dotación Act.Técnicas D.T.	8.299,48	12.000,00	-30,84%	10.926,00
2.4. Servicios Profesionales	236.450,02	224.500,00	5,32%	387.322,00
2.4.1. De Visado/Registro	171.226,80	170.000,00	0,72%	175.496,00
2.4.2. Juntas y Comisiones	24.053,15	13.000,00	85,02%	13.996,00
2.4.3. Asesorías	16.467,54	18.000,00	-8,51%	16.664,00
2.4.4. Convenio Xunta	29,80	0,00	-	158.253,00
2.4.5. Otros Serv. Profesionales	24.672,73	23.500,00	4,99%	22.913,00
2.5. Otros Servicios Exteriores	164.953,92	148.750,00	10,89%	164.913,00
2.5.1. Comunicaciones	14.187,43	15.000,00	-5,42%	16.856,00
2.5.2. Otros gastos Explotación	107.588,08	114.250,00	-5,83%	122.513,00
2.5.2.1. Comunidad propietarios e Impuestos Inmuebles	38.323,32	51.000,00	-24,86%	50.491,00
2.5.2.2. Mantenimiento software y hardware	26.439,79	21.000,00	25,90%	23.181,00
2.5.2.3. Mantenimiento Inmuebles y consumos	26.049,28	22.000,00	18,41%	22.567,00
2.5.2.4. Consumibles y otros servicios	6.887,31	7.500,00	-8,17%	7.945,00
2.5.2.5. Impuestos Actividades Económicas	0,00	250,00	-100,00%	236,00
2.5.2.6. Varios	9.888,38	12.500,00	-20,89%	18.067,00
2.5.3. Diversos	33.973,86	19.500,00	74,22%	19.879,00
2.5.3.1. Financieros	1.221,94	1.000,00	22,19%	1.439,00
2.5.3.2. Sociales	6.496,27	5.500,00	18,11%	5.187,00
2.5.3.3. Cuotas Asociaciones	1.000,00	1.000,00	0,00%	2.000,00
2.5.3.4. Actos V.Carmen	25.255,65	10.000,00	152,56%	9.000,00
2.5.3.5. Patrocinio AINE	0,00	0,00	-	0,00
2.5.3.6. Marketing y comunicación	0,00	2.000,00	-100,00%	2.253,00
2.5.4. Otros (Extraordinarios)	9.204,55	0,00	-	5.690,00
2.6. Delegaciones Territoriales	98.828,35	105.000,00	-5,88%	101.806,00
2.6.1. Aportación COIN	98.828,35	104.000,00	-4,97%	101.806,00
2.6.2. Recursos Propios	0,00	1.000,00	-100,00%	0,00
2.6.3. Gastos Extraordinarios	0,00	0,00	-	0,00
2.7. Variación Prov. Cuotas/Visados	4.333,69	6.000,00	-27,77%	8.027,00
2.8. Gastos extraordinarios	0,00	0,00	-	14.335,00
2.9. Rdo. FEIN	-289,18	2.000,00	-114,46%	-1.720,00
2.10. Rdos. Operaciones vinculadas	7.377,66	2.000,00	268,88%	1.813,00
RESULTADO EXPLOTACIÓN	39.819,24	470,00	8372,18%	69.894,00
2.11. Rdo. Cartera Valores	-451.318,57			-5.009,00
2.11.1. Rdo.Renta Variable	-377.368,82			-17.484,00
2.11.2. Rdo. Renta Fija	-42.652,68			16.723,00
2.11.3. Rdo. Fondo Inversión	-25.246,01			14.783,00
2.11.4. Gastos custodia	-6.051,06			-19.031,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES	-411.499,33	470,00	-87653,05%	64.885,00
2.12. Amortizaciones	18.943,00		-	26.299,00
2.13. Impuestos	-80.689,97		-	18.254,00 (Crédito Fiscal)
RESULTADO EJERCICIO	-349.752,36	470,00	-74515,40%	20.332,00
Fondo Actuaciones Jurídicas	32.875,16	-50.000,00	-165,75%	5.322,00
Fondo Actos 50 Aniversario	13.963,49	-33.224,00	-142,03%	51.776,00
Fondo mejora y comunicación del modelo colegial	12.274,42	-70.000,00	-117,53%	
Fondo Inversiones Propias	80.000,00			

- **La Junta de Gobierno acuerda** presentar a la Junta General la siguiente aplicación de resultados:

APLICACIÓN DE RESULTADOS COIN

<u>Base de reparto</u>	<u>Importe</u>
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	-462.627,52
Total a distribuir	- 462.627,52
<u>Aplicación</u>	<u>Importe</u>
Reserva sociales	-330.491,85
Fondo Actos 50 Aniversario	-19.260,51
Fondo Asuntos Jurídicos	-32.875,16
Fondo Inversiones propias	-80.000,00
Total distribuido	-462.627,52

- **La Junta de Gobierno acuerda** aprobar la presentación de presupuestos a la Junta General siguiente introduciendo los cambios que resulten como consecuencia de los puntos posteriores que se proponen.
-

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS

PRESUPUESTO 2019

	PRESUP 2019	Realidad 31-12-2018	Delta(%)	PRESUP 2018	Delta(%)
1 PREVISIONES INGRESOS	1.024.600,00	1.067.107,65	-3,98%	1.047.100,00	-2,15%
1.1. Ingresos ordinarios	723.600,00	698.188,70	3,64%	740.600,00	-2,30%
1.1.1. Aportaciones Colegiales	470.000,00	462.880,09	1,54%	470.000,00	0,00%
1.1.1.1. Cuotas Básicas	280.000,00	274.250,25	2,10%	280.000,00	0,00%
1.1.1.2. Aportación Seguro Vida y Accidente	190.000,00	188.629,84	0,73%	190.000,00	0,00%
1.1.2. Visados	3.600,00	7.945,96	-54,69%	3.600,00	0,00%
1.1.3. RTP	250.000,00	227.362,65	9,96%	267.000,00	-6,37%
1.2. Otros Ing. Explotación	71.000,00	84.701,30	-16,18%	76.500,00	-7,19%
1.2.1. Arrendamientos	64.000,00	70.916,50	-9,75%	69.500,00	-7,91%
1.2.2. Servicios diversos	6.000,00	5.333,54	12,50%	6.000,00	0,00%
1.2.3. Delegaciones Territoriales	1.000,00	8.451,26	-88,17%	1.000,00	0,00%
1.2.3.1. Actividades Ordinarias	1.000,00	7.537,21	-86,73%	1.000,00	0,00%
1.2.3.2. Actividades Extraordinarias	0,00	914,05	-100,00%	0,00	-
1.3. Ingresos financieros	220.000,00	257.047,13	-14,41%	200.000,00	10,00%
1.4. Ingresos extraordinarios	10.000,00	27.170,52	-63,20%	30.000,00	-66,67%
2. PREVISIONES GASTOS	1.060.990,00	1.034.347,09	2,58%	1.044.630,00	1,57%
2.0. Compras/Variación existencias	2.000,00	2.041,92	-2,05%	2.000,00	0,00%
2.1. Gastos personal	387.440,00	365.219,65	6,08%	381.380,00	1,59%
2.1.1. Sueldos y Salarios	292.840,00	286.809,46	2,10%	301.840,00	-2,98%
2.1.2. Promoción Personal	0,00	0,00	-	0,00	-
2.1.3. Seguridad Social	72.000,00	69.511,68	3,58%	70.000,00	2,86%
2.1.4. Aport. Sist. Pensiones	1.200,00	1.184,28	1,33%	1.140,00	5,26%
2.1.5. Otros Gastos Sociales	8.400,00	7.714,23	8,89%	8.400,00	0,00%
2.1.6. Indemnizaciones	13.000,00				
2.2. Promociones diversas	170.000,00	154.249,86	10,21%	165.000,00	3,03%
2.2.3. Seg. Prest. Sociales	150.000,00	153.194,98	-2,09%	160.000,00	-6,25%
2.2.7. SOPIN	20.000,00	1.054,88	1795,95%	5.000,00	300,00%
2.3. Promociones técnicas	20.000,00	8.299,48	140,98%	12.000,00	66,67%
2.3.1. Dotación Act.Técnicas D.T.	20.000,00	8.299,48	140,98%	12.000,00	66,67%
2.4. Servicios Profesionales	228.300,00	236.420,22	-3,43%	224.500,00	1,69%
2.4.1. De Visado/Registro	170.000,00	171.226,80	-0,72%	170.000,00	0,00%
2.4.2. Juntas y Comisiones	13.000,00	24.053,15	-45,95%	13.000,00	0,00%
2.4.3. Asesorías	16.800,00	16.467,54	2,02%	18.000,00	-6,67%
2.4.4. Otros Serv. Profesionales	28.500,00	24.672,73	15,51%	23.500,00	21,28%
2.5. Otros Servicios Exteriores	147.250,00	164.953,92	-10,73%	148.750,00	-1,01%
2.5.1. Comunicaciones	15.000,00	14.187,43	5,73%	15.000,00	0,00%
2.5.2. Otros gastos Explotación	107.750,00	107.588,08	0,15%	114.250,00	-5,69%
2.5.2.1. Comunidad propietarios e Impuestos Inmuebles	46.000,00	38.323,32	20,03%	51.000,00	-9,80%
2.5.2.2. Mantenimiento software y hardware	22.000,00	26.439,79	-16,79%	21.000,00	4,76%
2.5.2.3. Mantenimiento Inmuebles y consumos	21.000,00	26.049,28	-19,38%	22.000,00	-4,55%
2.5.2.4. Consumibles y otros servicios	7.500,00	6.887,31	8,90%	7.500,00	0,00%
2.5.2.5. Impuestos	250,00	0,00	-	250,00	0,00%
2.5.2.6. Varios	11.000,00	9.888,38	11,24%	12.500,00	-12,00%
2.5.3. Diversos	24.500,00	33.973,86	-27,89%	19.500,00	25,64%
2.5.3.1. Financieros	1.000,00	1.221,94	-18,16%	1.000,00	0,00%
2.5.3.2. Sociales	5.500,00	6.496,27	-15,34%	5.500,00	0,00%
2.5.3.3. Cuotas Asociaciones	1.000,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
2.5.3.4. Actos V. Carmen	15.000,00	25.255,65	-40,61%	10.000,00	50,00%
2.5.3.5. Patrocinio AINE	0,00	0,00	-	0,00	-
2.5.3.6. Marketing y comunicación	2.000,00	0,00	-	2.000,00	0,00%
2.5.4. Otros (Extraordinarios)	0,00	9.204,55	-100,00%	0,00	-
2.6. Delegaciones Territoriales	100.000,00	98.828,35	1,19%	105.000,00	-4,76%
2.6.1. Aportación COIN	100.000,00	98.828,35	1,19%	104.000,00	-3,85%
2.6.2. Recursos Propios	0,00	0,00	-	1.000,00	-100,00%
2.6.3. Gastos Extraordinarios	0,00	0,00	-	0,00	-
2.7. Variación Prov. Cuotas/Visados	6.000,00	4.333,69	38,45%	6.000,00	0,00%
2.8. Gastos extraordinarios	0,00	0,00	-	0,00	-
2.9. Rdo. FEIN	2.000,00	-289,18	-791,61%	2.000,00	0,00%
2.10. Rdos. Operaciones vinculadas	4.000,00	7.377,66	-1483,22%	2.000,00	100,00%
RESULTADO EXPLOTACIÓN	-30.390,00	39.849,04	-176,26%	6.470,00	-569,71%
2.11. Rdo. Cartera Valores		-451.318,57	-100,00%		-
2.11.1. Rdo. Renta Variable		-377.368,82	-100,00%		-
2.11.2. Rdo. Renta Fija		-42.652,68	-100,00%		-
2.11.3. Rdo. Fondo Inversión		-25.246,01	-100,00%		-
2.11.4. Gastos de custodia		-6.051,06	-100,00%		-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES	-30.390,00	-411.469,53	-92,61%	6.470,00	-569,71%
2.13. Amortizaciones	18.943,00	18.943,00	0,00%	31.654,00	-40,16%
2.14. Impuestos	0,00	-142.036,13	-100,00%	1.941,00	-100,00%
RESULTADO EJERCICIO	-49.333,00	-288.376,40	-82,89%	-27.125,00	81,87%

4 Claves para la modernización del COIN.

	Presupuesto	
4.1. Mejora de seguros de responsabilidad civil	46,487 €	
4.2. Mejora seguros de vida	0 €	
4.3. Mejora seguro de accidentes	0 €	
4.4. Mejora seguro de mayores	387 €	Capital de fallecimiento por accidente: 4.500 €
4.5. BE Leaders – Programa de capacitación y talento.	10,500	Renta Temporal en caso de fallecimiento por accidente para hijos con discapacidad: 200 €/mes (máximo 36 meses)
4.6. Blue Makers	8,000 €	Jornadas de tarde (14) - 75 asistentes
4.7. Creación de la comisión de Competencias Profesionales.	5,000	Jornada Presentación (1) + Jornada Congreso Mañana (1) Entrega diplomas
4.8. Becas World Maritime Week	1,000 €	Almuerzos / cenas (4) Con patrocinio
4.9. Becas Congreso Nacional de Náutica	0 €	Reuniones
4.10. Becas: Congreso marítimo nacional.	1,000 €	Patrocinio con 10 inscripciones gratis
4.11. Servicio de atención al colegiado.	0	Se adjuntan varias opciones
	5,600 €	Desarrollo APP
4.12. Servicio de acreditación.	3,000 €	
4.13. Servicio de apoyo internacional.	3,000 €	
4.14. Programa de fidelización. Club de beneficios.		Se adjuntan varios presupuestos
4.15. Programa de emprendimiento.	0 €	
4.16. Programa de apoyo a jóvenes ingenieros.	2,000 €	Mentorización - Aplicación colaborativa
	2,000 €	Jornada presentación y costes apoyo
	4,000 €	Patrocinios actividades de jóvenes (deportivas, culturales, concursos)
4.17. Creación de comisión mixta de capacitación.	1,000 €	Reuniones
4.18. Nuevas alternativas de mejora de la propuesta de valor.		
4.19. Mejora de las condiciones de acceso los alumnos de Máster para ser aspirantes a colegiados y colegiados.		

- **Se aprueba el paquete completo siempre que se encuentre dentro de los parámetros presupuestarios presentados. Se aprueba con 10 a favor y 6 en contra.**
- **Se aprueba un presupuesto global de 30.000 € para que la Fundación realiza mayores descuentos (hasta el 80 % incluso para los colegiados)**

5. Asuntos Institucionales

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. José María Sánchez Carrión.**

6. Océano Azul

- Firmar con Fan Best, utilizando como herramienta para intentar que los beneficiados sean compañeros nuestros.

Queda aprobada por 10 votos a favor y 4 abstenciones.

También se propone la siguiente propuesta:

- No invertir en ninguna Start-up y anular el protocolo de inversión que está vigente en la actualidad

Queda aprobada con un voto en contra y una abstención.

12. Candidaturas comisiones COIN. Elección de miembros.

La Junta de gobierno aprueba las siguientes candidaturas:

- Comisión de Asuntos Económicos:

Juan Ribes Rosignol
Luis Fernández-Cotero
Jaime Andrés Ruiz

- Comisión del SOPIN:

Raúl Villa
Miguel Angel Ballesteros

- AMIC:

Pablo Peiro
Juan José Serrano

7. Cofinave Gestión

- Participación de Cofinave Gestión en FUVEX. Propuesta de venta, precio y aprobación en su caso.
 - Se aprueba aceptar la propuesta de recompra por 1 € de nuestra participación por Fuvex.

Continuación de la Junta el día 13 de mayo

Asistentes:

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
CANTABRIA:	D. Miguel Ángel Palencia
CATALUÑA:	D. Luis Fernández Cotero
GALICIA:	D. Javier Pamies Durá (Vicedecano)
MADRID:	D. Diego Fernández Casado
MURCIA:	D. Mauricio Álvarez Ortiz
PAÍS VASCO:	Iker Ardines (Secretario sin voto)
VOCALES DE LIBRE ELECCIÓN:	
	D. Luis Antonio Díaz Sánchez-Pacheco
	D. Javier Molina Grijalba
	D. José María Sánchez Carrión
	Dña. Beatriz Spuch Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN:	D. Javier Llompart Burgos

Delegan: D. Francisco Sastre Guash en el Decano D. José de Lara Rey.
Carlos Rodríguez Gallo, Guillermo Martín Bosch, y José M^a Sánchez Carrión en Mauricio Álvarez Ortiz

Asisten como invitados los asesores jurídicos, Beatriz Hernández y Pedro Peñas

- Propuesta de reducción de gastos mediante la no renovación del Contrato del Director de Gestión, D. Javier Llompart, votación y aprobación en su caso. Propuesta de concurso de selección con nuevas condiciones en consonancia con el Instituto de Ingeniería de España.
 - **La junta de Gobierno acuerda** que a la vista de la estipulación quinta se acuerda por unanimidad comunicar al Director de Gestión que no se prorrogará su contrato con una antelación mínima de tres meses o por común acuerdo de ambas partes y subsidiariamente al amparo de la estipulación octava del contrato en vigor del Director de Gestión se acuerda por unanimidad comunicar al Directivo la extinción o no renovación o finalización del presente contrato con el preaviso de seis meses de antelación.

8. Solicitud de fondos de las Delegaciones Territoriales.

Se aprobaron en CP

- Solicitud de fondos de la Delegación Territorial en Galicia
 - Jornada informativa de las tecnologías digitales que afectan al sector naval
 - Jornada los cruceros de lujo. Construyendo futuro para Galicia
- Solicitud de fondos de la Delegación Territorial en Asturias
 - Innovación en los Astilleros Asturianos
- Solicitud de fondos de la Delegación Territorial en Andalucía
 - Jornada sobre la utilización del gas en la propulsión y en la planta eléctrica de los buques, y las instalaciones necesarias en puerto
- Solicitud de fondos de la Delegación Territorial en Cataluña
 - Serie de actividades técnicas consistentes en seminarios y conferencias.

Se presenta una nueva:

- La Junta de Gobierno acuerda aprobar la realización de una Jornada Técnica con el título “BARCOS HISTORICOS” en junio con un presupuesto de 1.478, €

9. Peritos navales

- Propuesta de estrategia para notificación de irregularidades detectadas en algunos juzgados sobre peritos navales.
 - La Junta de Gobierno aprueba el documento emitido, La asesoría indicará a qué juzgados o entidades enviarlo.
 - La Junta de Gobierno acuerda aprobar seguir inscritos en el Foro Marítimo Vasco.

10. Celebración del 250 aniversario de la creación del cuerpo de Ingenieros Navales de la Marina

- **La Junta Directiva aprueba** ubicar una placa en Tudela a Miguel Rechea Hernández, con un presupuesto máximo 2000€.

11. Propuesta y aprobación en su caso de la imposibilidad de subcontratación del COIN de miembros de la Junta de Gobierno y miembros de los Comités.

- Se acuerda actualizar los códigos éticos y el protocolo de buenas prácticas que en su momento se realizaron.
-

14. Altas y bajas

- **Se acuerda** aprobar las siguientes altas solicitadas desde la última Comisión Permanente:

ALTAS COLEGIADO DE NÚMERO				
N.º	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
3340	José Miguel Cetina Casas	Madrid	Colegiado de Número	
3341	Salvador Delgado Franco	Madrid	Colegiado de Número	
BAJAS				
N.º	Nombre y Apellidos	DT	Motivo de Baja	Observaciones
752	José María Orea López		Fallecido	
1414	José Luis Esparza Estellés		Fallecido	
1450	José Vidal Meilán	Galicia	Pet. Propia	Informe Dt Galicia
1691	Miguel Ángel Alcorta Armentia		Fallecido	

15. Junta General Ordinaria. Convocatoria.

- **La Junta de Gobierno acuerda** aprobar la propuesta de horarios.
 - Junta de Gobierno, 27 de junio a las 9:00
 - Junta General Ordinaria, el 27 de junio a las 16:30 en primera convocatoria, y a las 17:00 en segunda
- **La Junta de Gobierno acuerda** aprobar el siguiente de orden del día de la Junta General Ordinaria, que corresponde estatutariamente:
 - 1º. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 21 de junio de 2018.
 - 2º. 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.
 - 3º. Informe del Decano
 - 4º. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión y Cuentas del Ejercicio 2018.
Propuesta de aplicación de resultados.
 - 5º. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2019.
 - 6º. Claves para la modernización del COIN. Plan estratégico. Propuesta y aprobación en su caso.
 - 7º. Aprobación, si procede, del nombramiento de Colegiado de Honor a D. José María Sánchez Carrión.
 - 8º. Ruegos y preguntas