

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 12 DE JUNIO DE 2014

Siendo las 18,30 horas del día 12 de junio de 2014, se celebra, en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España, en el Instituto de la Ingeniería de España, General Arrando, 38, Madrid, bajo la Presidencia del Presidente en funciones D. José M^a Sánchez Carrión, a la que asisten los asociados que a continuación se relacionan, para tratar los asuntos señalados en la convocatoria previa, enviada al Cuerpo Colegial con fecha 12 de mayo de 2014.

Asisten por la Junta Directiva:

PRESIDENTE en Funciones	D. José María Sánchez Carrión
VICEPRESIDENTE:	
DIRECTOR DE GESTIÓN:	D. Javier Llompart Burgos
PRESIDENTES TERRITORIALES:	
CANARIAS:	D. Roberto Reyes Alzola
CANTABRIA:	D. Alberto García Monar
CATALUÑA:	D. Luis Fernández Coto
GALICIA:	D. Alberto Ruiz Montero
MADRID:	D. Ignacio Zumalacárregui de Luxan
MURCIA:	D. Mauricio Álvarez Ortiz
PAÍS VASCO:	D. Guillermo Martín Bosch
VALENCIA:	D. Carlos Rodríguez Gallo

Asisten por el Cuerpo Social:

D. Aurelio Gutiérrez Moreno
 D. Luis Lomo Martín
 D. Julián Mora Sánchez
 D. Miguel Moreno Moreno
 D. Pedro Peñas Vargas
 Dña. Silvia Oriola Tamayo
 D. Agustín Saez Parga
 D. Luis Vilches Collado

Delegaciones:

D. Jesús Alonso Pérez, D. Luis Labella Amaz, D. José Tomas Ovando Toresano, D. Ernö Peter Cosma y D. Enrique Torres de la Calle en D. Luis Vilches Collado
 D. José M^a de la Viña Molleda en D. Miguel Moreno Moreno.
 D. Juan García de la Vega Ysasi-Ysasmeni, D. Luis Sánchez Fernández, Dña. Susana Lapique Martín, D. Antonio Martínez-Fortún González y D. Jesús Valle Cabezas en D. Javier Llompart Burgos
 D. José Esteban Pérez García en D. José M^a Sánchez Carrión
 Dña. Belén García de Pablos y D. Manuel Martínez de Azcoitia Fernández en D. Pedro Peñas Vargas
 D. Javier Mendiri Rodríguez, D. Pablo Izu Berrio, D. José Vicente Santiago Cervero, D. Carlos Delgado Macia y D. Juan Luis Sánchez Echevarria en D. Alberto García Monar
 D. Rufo Salinero Cuervo, D. José María Orea López, D. Andrés Mora Canadilla, José M^a González Alvarez-Campana y D. Juan J. Serrano González en D. Ignacio Zumalacárregui de Luxan.

Previamente al comienzo de la reunión, el Presidente en funciones de la Asociación, D. José María Sánchez Carrión constata con el Secretario que la concurrencia de asociados es suficiente al encontrarse válidamente constituida en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados concurrentes, tal y como establece el inciso último del Art. 20 de los Estatutos de la Asociación.

Preside la Junta, el Presidente en funciones de la Asociación, y actúa como Secretario el Director de la Oficina de Gestión.

ORDEN DEL DIA:

1. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 20 de junio de 2013.
2. Nombramiento de dos Interventores para aprobación, junto con el Presidente, del Acta de esta Junta, (Art. 17º a).
3. Informe del Presidente. Gestión de la Junta Directiva y sus proyectos de actuación.
4. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas de la Asociación correspondientes al Ejercicio 2013. Propuesta de aplicación de Resultados.
5. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el ejercicio 2014.
6. Ruegos y preguntas.

Punto 1º.- Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 20 de junio de 2013.

A indicación del Presidente, el Director de Gestión notifica que el Acta de la reunión de la Junta General Ordinaria anterior fue firmada por los Interventores Dña. Silvia Oriola Tamayo y D. Fernando Yllescas Ortiz, junto con el Presidente el día 3 de julio de 2013, en fecha y forma establecidas, sin incidencias de ningún tipo.

Punto 2º.- Nombramiento de dos Interventores para aprobación junto con el Presidente del Acta de esta reunión (art. 17.a.)

El Presidente pide entre los presentes voluntarios para ser nombrados interventores del Acta de la Junta que se está celebrando, presentándose Dña. Silvia Oriola Tamayo y D. Ignacio Zumalacárregui de Luxan, que son aceptados por los asistentes.

Punto 3º.- Informe del Presidente. Gestión de la Junta Directiva y sus proyectos de actuación.

El Presidente,

Informa que es la primera vez que ocurre en los 84 años de vida de AINE que un Presidente presente la Memoria de un ejercicio que ha tenido dos presidentes y él no lo ha sido.

Hace referencia a que procederá a presentar una Memoria que corresponde a la Presidencia compartida en el 2013 por D. José Esteban Pérez García, que dejó la misma en junio de 2013, y de D. Luis Vilches Collado que fue elegido en la misma fecha, dándose la circunstancia que por motivo de la nuevas elecciones planteadas, D. José Mª Sánchez Carrion ostenta el cargo de Presidente de modo temporal hasta la Junta General Extraordinaria que

se celebrará a continuación de la presente Junta.

El Presidente hace un resumen de la Memoria, en cuya carta introductoria se informa sobre el estado del Sector y de los Ingenieros Navales.

El presidente hace hincapié en los siguientes puntos que considera relevantes.

- **Número de Asociados**

Continuo descenso de asociados cuyo número disminuye desde el año 2010 que preocupa a la Junta Directiva.

El hecho de que en este 2012 la población haya descendido menos que a final de 2011 no es ningún consuelo y en este ejercicio se deberían tomar acciones encaminadas, no tanto, que sí, a recuperar los antiguos asociados o paralizar las bajas, sino que deben ser acciones encaminadas a potenciar la marca "AINE" atrayendo a personalidades vinculadas a nuestro sector y potenciar el número de altas.

- **Actividades de los órganos de gobierno**

El ejercicio 2012 se celebraron 1 Junta General Ordinaria, dos extraordinarias, 7 reuniones de la Comisión Permanente y 4 juntas directivas, número mínimo estipulado en los estatutos. Las instituciones han iniciado han apostado por la transparencia.

La masa salarial de los empleados de la Oficina de Gestión, así como el sueldo medio por persona ha descendido con respecto al ejercicio de 2011.

Instituto de Ingeniería España: la Asociación ha seguido participando dentro de la Junta Directora, ha sustituido algunos miembros del Consejo de Representantes. Tenemos representantes en casi todos los Comités Técnicos del Instituto, presidiendo dos de ellos, el de Cursos de Formación que lo preside la Directora General de la FIJJ y el de Asuntos Marítimos y Marinos. Durante 2013 Luis Vilches ejercerá las funciones de Vicepresidente del IIE, con la salvedad de estos 35 días en que ha ejercido el Presidente en Funciones.

Resaltar la Cumbre de la Ingeniería Española celebrada en mayo, inaugurada por el Príncipe de Asturias. Dar la enhorabuena a la RIN que supo maniobrar a tiempo y en el número de mayo ya habla de Felipe VI.

El resto de actividades : Exponav, Innovamar, Cluster, FIJJ pueden consultarse en la Memoria, resaltar la celebración del 51º Congreso celebrado en Madrid con la presencia de altos representantes del gobierno.

Actividades de las Delegaciones se realizan de forma desigual.

El Alto Consejo Consultivo, la Revista Ingeniería Naval, comisiones y otras están detalladas en la Memoria que se presenta a aprobar.

- **Estatutos**

Durante la presidencia de D. José Esteban Pérez García, creó por mandato de la JD un GT para estudiar una nueva reforma de estatutos. Propuesta fue presentada en la última JD que presidió JEP y que tuvo una acogida contestataria pero sin grandes definiciones pero el mayor desacuerdo vino en cuanto a la estructura territorial más que al resto de los puntos, en mi opinión más importantes.

La búsqueda de socios adheridos será una prioridad de la nueva Junta, las acciones encaminadas a parar las bajas están siendo estudiadas, pero la captación de nuevos socios estudiantes debe ser una prioridad. La forma, la estructura, las clases de socios deberán de ser definidos con visión de futuro y de acuerdo con los nuevos planes de estudios y nuevas titulaciones.

El futuro de la Asociación pasa por la encrucijada de depender del 'papá COIN' o buscar fuentes de financiación con socios y actividades que tal vez les separen del Colegio.

Para atraer a los egresados jóvenes o estudiantes habría que ofrecerles algunas de estas siguientes reflexiones:

Explicitar claramente objetivos y funciones de COIN y AINE.

Definir las clases de asociados así como su campo extracción.

Redefinir y reducir al mínimo los órganos de gobierno y la estructura territorial.

Colaboración entre órganos territoriales con el fin de realizar actividades conjuntas.

Diferenciación Webs del COIN y AINE, facilitando la navegación y con contenidos diversos y más amigables.

Cercanía de los órganos directivos con los asociados.

Participación: crear un canal de comunicación entre asociados y órganos directivos. Este mismo canal serviría para dar más transparencia (y visibilidad) al trabajo de la Junta

Potenciar foros de discusión de diferentes áreas profesionales.

Marketing más agresivo para potenciar la formación a través de la FIJJ.

Estudiar las acciones a desarrollar a la RIN: revista de referencia técnica, económica y cultural del sector y dotándola de los medios humanos y económicos necesarios. Internacionalización.

Proponer la existencia de "mentores" o "tutores" para juniors.

Potenciar la formación continua.

En resumidas cuentas tenemos que hacer una AINE que sea capaz de ESCUCHAR, con mayúsculas al asociado de tal modo que él lo PRESIENTA que su interlocutor le escucha, le entiende y vea PREDISPOSICIÓN real para resolverlo

Punto 4º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas de la Asociación correspondientes al Ejercicio 2013. Propuesta de aplicación de Resultados.

A continuación el Presidente da la palabra al Subdirector de Gestión para que exponga las cuentas del ejercicio.

El Subdirector de Gestión pasa a explicar las principales discrepancias entre las Cuentas del ejercicio y el Presupuesto aprobado para el año 2013.

Se procede a la votación para la aprobación de las cuentas de 2013.

Se aprueban las cuentas presentadas del año 2013 con 43 votos a favor y una abstención.

Se explica que los beneficios del año 2013 se aplicarán contra pérdidas de años anteriores.

Punto 5.- Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el ejercicio 2014.

Tras una breve referencia del Subdirector de Gestión a las principales partidas del presupuesto para el ejercicio 2014, El Presidente somete a la Junta General la aprobación de la propuesta que resulta aprobada por unanimidad.

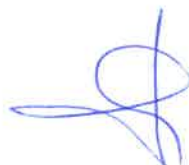
Punto 6º.- Ruegos y preguntas.

No hay ni ruegos ni preguntas.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19,30

Madrid, 12 de junio de 2014

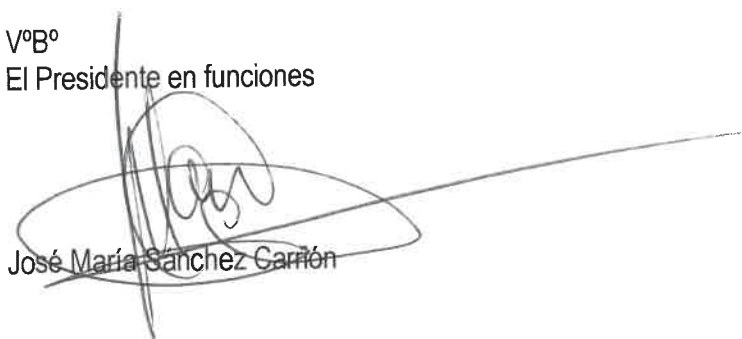
El Director de Gestión,



Javier Llompert Burgos

VºBº

El Presidente en funciones



José María Sánchez Carrión

Aprueban este Acta, tras su lectura, el día 26 de junio de 2014 los Interventores nombrados por la Junta General junto con el Presidente

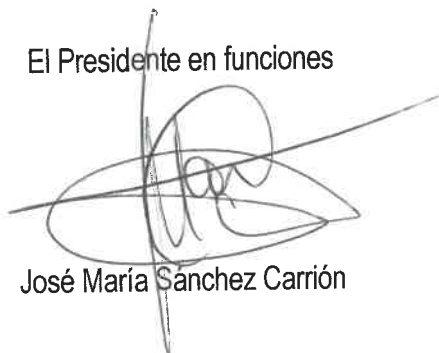


Silvia Oriola Tamayo



Ignacio Zumalacárregui de Luxa

El Presidente en funciones



José María Sánchez Carrión

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2014

	Previsión 31-12-2014	PRESUP 2014	Delta(%)	Realidad 30-06-2014	Presupuesto T1+T2	Delta(%)	Realidad 31-12-2013
1 PREVISIONES INGRESOS	1.352.188,00	1.252.663,00	7,04%	652.559,00	617.653,00	-10,52%	1.294.134,00
1.1. Ingresos ordinarios	608.046,00	805.000,00	0,38%	349.852,00	354.500,00	-1,31%	755.693,00
1.1.1. Aportaciones Colegiales	525.970,00	520.000,00	1,15%	206.403,00	200.000,00	3,20%	519.469,00
1.1.1.1. Cuotas Básicas	320.000,00	320.000,00	0,00%	433,00	0,00	-	-
1.1.1.2. Aportación Seguro Vida y Accidente	205.970,00	200.000,00	2,99%	205.970,00	200.000,00	2,89%	-
1.1.2. Visados	2.076,00	5.000,00	-58,48%	1.051,00	2.500,00	-57,96%	4.487,00
1.1.3. RTP	280.000,00	280.000,00	0,00%	142.398,00	152.000,00	-6,32%	231.737,00
1.2. Otros Ing. Explotación	311.654,00	227.663,00	36,89%	97.691,00	153.053,00	-36,17%	318.608,00
1.2.1. Arrendamientos	80.958,00	81.000,00	-0,05%	40.479,00	40.500,00	-0,05%	83.586,00
1.2.2. Servicios diversos	490,00	300,00	63,33%	245,00	150,00	63,33%	299,00
1.2.3. Convenio Junta	224.806,00	112.403,00	100,00%	53.686,00	112.403,00	-52,24%	230.003,00
1.2.4. Delegaciones Territoriales	5.400,00	33.960,00	-84,10%	3.281,00	3.281,00	-	4.720,00
1.2.4.1. Actividades Ordinarias	4.000,00	30.660,00	-86,95%	3.281,00	-	-	Aulas curso FIJW Diseño Yates, Formación UPCT, Capitán
1.2.4.2. Actividades Extraordinarias	1.400,00	3.300,00	-57,58%	0,00	-	-	-
1.3. Ingresos financieros	220.000,00	220.000,00	0,00%	92.548,00	110.000,00	-15,87%	220.059,00
1.4. Ingresos extraordinarios	12.468,00	0,00	-	12.468,00	-	-	Robo 2013
2 PREVISIONES GASTOS	1.348.058,33	1.275.370,00	5,54%	645.510,00	701.750,17	-6,01%	1.384.642,00
2.0. Compras/Variación existencias	3.342,00	1.000,00	234,20%	1.671,00	900,00	234,20%	2.528,00
2.1. Gastos personal	377.295,33	372.052,00	1,41%	173.302,00	165.758,00	4,55%	358.484,00
2.1.1. Sueldos y Salarios	293.542,33	283.752,00	3,45%	130.270,00	121.608,00	7,12%	275.528,00
2.1.2. Promoción Personal	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
2.1.3. Seguridad Social	73.527,00	78.000,00	-5,73%	37.544,00	39.000,00	-3,73%	72.848,00
2.1.4. Aport. Sist. Pensiones	826,00	900,00	-8,22%	413,00	450,00	-8,22%	1.028,00
2.1.5. Otros Gastos Sociales	9.400,00	9.400,00	0,00%	5.075,00	4.700,00	7,98%	9.080,00
2.1.5. ADRESLAS. Regularización AINE	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Promociones diversas	194.154,00	196.000,00	-0,94%	77.784,00	98.000,00	-20,63%	194.723,00
2.2.1. Dotación AINE	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
2.2.2. Dotación AGEPIN	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
2.2.3. Seg. Prest. Sociales	190.000,00	190.000,00	0,00%	75.707,00	95.000,00	-20,31%	190.173,00
2.2.4. Promoción empleo público	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
2.2.5. Dotación Servicio Mayores	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
2.2.5.1. Cuotas COIN-AINE	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
2.2.5.2. Actividades	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
2.2.6. Dotación Peritaciones	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
2.2.7. SOPIN	4.154,00	6.000,00	-30,77%	2.077,00	3.000,00	-30,77%	4.550,00
2.2.7.1. Dot. Becas y Ayudas	4.154,00	6.000,00	-30,77%	2.077,00	3.000,00	-30,77%	4.550,00
2.3. Promociones técnicas	16.000,00	20.000,00	-20,00%	8.605,00	10.000,00	-13,95%	9.677,00
2.3.1. Dotación Act. Técnicas D.T.	16.000,00	20.000,00	-20,00%	8.605,00	10.000,00	-13,95%	9.677,00
2.3.2. Dotac. Fundac. Ing. J. Juan	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
2.4. Servicios Profesionales	444.302,00	348.163,00	27,61%	275.084,00	296.129,00	-7,11%	444.008,00
2.4.1. De Visado/Registro	180.000,00	187.000,00	-3,74%	165.284,00	165.284,00	0,00%	173.307,00
2.4.2. Juntas y Comisiones	20.000,00	18.000,00	11,11%	5.174,00	6.000,00	-13,77%	16.552,00
2.4.3. Asesorías	18.046,00	18.000,00	-5,02%	9.023,00	9.500,00	-5,02%	20.827,00
2.4.4. Convenio Junta	202.326,00	101.163,00	100,00%	80.956,00	101.163,00	-19,97%	209.094,00
2.4.5. Otros Serv. Profesionales	23.930,00	23.000,00	4,04%	14.647,00	14.182,00	3,28%	24.228,00
2.4.5. Actualización Base datos Navision	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Otros Servicios Exteriores	181.663,00	184.695,00	-1,64%	71.440,00	76.495,17	-6,61%	276.960,00
2.5.1. Comunicaciones	18.000,00	18.000,00	0,00%	7.018,00	9.000,00	-22,02%	25.242,00
2.5.2. Otros gastos Explotación	114.656,00	116.656,00	-1,71%	62.403,00	63.402,50	-1,58%	129.517,00
2.5.3. Publicaciones	-74,00	0,00	-	-74,00	-74,00	0,00%	-113,00
2.5.4. Diversos	49.081,00	50.040,00	-1,92%	2.093,00	4.166,67	-49,77%	60.857,00
2.5.4.1. Jurídicos	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	41.839,00
2.5.4.2. Financieros	1.041,00	2.000,00	-47,95%	347,00	666,67	-47,95%	1.580,00
2.5.4.3. Sociales	7.000,00	7.000,00	0,00%	1.746,00	3.500,00	-50,11%	7.135,00
2.5.4.4. Cuotas Asociaciones	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00	-	1.000,00
2.5.4.5. Actos V.Carmen	9.500,00	9.500,00	0,00%	0,00	0,00	-	9.503,00
2.5.4.6. Patrocinios	30.540,00	30.540,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00
2.5.5. Otros (Extraordinarios)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	61.457,00
2.6. Delegaciones Territoriales	114.800,00	145.460,00	-21,08%	40.156,00	57.400,00	-30,04%	107.424,00
2.6.1. Aportación COIN	114.800,00	114.800,00	0,00%	40.156,00	57.400,00	-30,04%	107.424,00
2.6.2. Recursos Propios	0,00	30.660,00	-100,00%	0,00	0,00	-	-
2.7. Variación Prov. Cuotas/Visados	14.500,00	8.000,00	81,25%	-2.532,00	-2.532,00	0,00%	-9.159,00
2.8. Gastos extraordinarios	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
2.9. Rdo. FEIN	-749,00	3.000,00	-124,97%	-2.999,00	-2.999,00	0,00%	3.232,00
2.10. Rdos. Operaciones vinculadas	4.974,00	4.974,00	0,00%	-	-	-	-3.557,00
RESULTADO EXPLOTACIÓN	10.338,67	14.733,00	(170,76%)	96.950,00	87.106,17	10,04%	90.833,00
2.11. Rdo. Cartera Valores	325.481,00	-	-	291.596,00	291.596,00	-	937.012,00
2.11.1. Rdo. Renta Variable	205.533,00	-	-	165.166,00	165.166,00	-	419.268,00
2.11.2. Rdo. Renta Fija	47.019,00	-	-	43.296,00	43.296,00	-	350.907,00
2.11.3. Rdo. Fondo Inversión	78.261,00	-	-	87.810,00	87.810,00	-	254.437,00
2.11.4. Rdo. Operac. valores, futuros, custodia	-5.352,00	-	-	-4.676,00	-4.676,00	-	-87.600,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES	333.797,67	14.733,00	2379,22%	195.846,00	204.999,83	-4,28%	816.087,00
2.14. Amortizaciones	31.188,00	31.188,00	0,00%	-	-	-	31.188,00
2.15. Impuestos	-	-	-	-	-	-	264.403,00
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES	304.611,67	14.545,00	783,37%	195.846,00	204.999,83	-4,28%	550.580,00
2.12. Rdos. Nuevas Actividades del Plan de Futuro	-102.550,00	-102.550,00	0,00%	-8.312,00	-4.760,00	32,61%	-30.112,00
2.13. Fondo Actuaciones Jurídicas	-61.812,00	-60.000,00	2,95%	-30.806,00	-30.000,00	3,02%	-