

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS CELEBRADA EL DIA 12 DE JUNIO DE 2014

Siendo las 16,00 horas del día 12 de junio de 2014, se celebra, en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, en el Instituto de la Ingeniería de España, General Arrando, 38, Madrid, bajo la Presidencia de D. Luis Vilches Collado, a la que asisten los colegiados 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 de Gobierno:

- DECANO: D. Luis Vilches Collado
- VICEDECANO: D. José Mº de la Viña Molleda
- DIRECTOR DE GESTION: D. Javier Llompart Burgos
- DECANOS TERRITORIALES:
- ASTURIAS: D. Manuel Martínez de Azcoitia Fernández
- CANARIAS: D. Roberto Reyes Alzola
- CANTABRIA: D. Alberto García Monar
- 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

VOCALES DE LIBRE ELECCIÓN:

- D. Luis Lomo Martín
- D. José María Sánchez Carrión
- Dña. Silvia Oriola Tamayo
- D. Ernö Peter Cosma

Asisten por el Cuerpo Social:

- D. Aurelio Gutiérrez Moreno
- D. Julián Mora Sánchez
- D. Miguel Moreno Moreno
- D. Pedro Peñas Vargas

Delegaciones:

D. Jesús Alonso Pérez, D. Luis Labella Amaz, D. José Esteban Pérez García, D. Ernö Peter Cosma y D. Enrique Torres de la Calle en D. Luis Vilches Collado
 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
 Dña. Belén García de Pablos 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 Cuerdo, D. José María Orea López, D. Andrés Mora Canadilla, José Mº González Alvarez-Campana y José Luis Sánchez García en D. Ignacio Zumalacárregui de Luxan.
 D. José Tomas Ovando Toresano en D. Julián Mora Sánchez

Preside la Junta, el Decano del Colegio, y actúa como Secretario el Director de la Oficina de Gestión.

00002

El Decano, comprueba con el Secretario, que la concurrencia de colegiados es suficiente para que la Junta General Ordinaria quede válidamente constituida. A continuación el Decano se dirige a los asistentes saludándoles y dándoles las gracias por su presencia y, acto seguido, se comienza el tratamiento del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 19 de junio de 2013.
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, del Informe de Gestión y Cuentas del Ejercicio 2013.
4. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.
5. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2014.
6. Ruegos y preguntas

1º. Punto 1º.- Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 19 de junio de 2013.

A indicación del Decano el Director de Gestión informa que los Interventores nombrados por la Junta del 20 de junio de 2012, Dña. Silvia Oriola Tamayo y D. Ignacio Zumalacárregui de Luxan, junto con el Decano D. Luis Vilches Collado, efectuaron la aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria el día 3 de julio de 2013, siendo firmada en tiempo y forma.

Punto 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.

El Decano pide que, de entre los presentes, se ofrezcan voluntarios para su nombramiento como Interventores del Acta de la Junta que se está celebrando, presentándose como Interventores Titulares, Dña. Silvia Oriola Tamayo y D. Ignacio Zumalacárregui de Luxan como Interventor, suplente primero D. Mauricio Álvarez Ortiz y como Interventor suplente segundo D. Luis Lomo Martín

Punto 3º.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas del Ejercicio 2013

El Decano expone resumidamente los principales elementos que han marcado el año pasado y las líneas de actuación del actual, haciendo especial mención sobre los siguientes asuntos todos ellos tratados en la Carta que acompaña la Memoria del año 2013:

- El 2013 ha sido un año de transición tanto en el sector como en las actuaciones del COIN.
- Se ha logrado frenar la caída de bajas del colegio.
- El sector de la Construcción Naval ha cambiado su tendencia en los últimos meses
 - Síntomas de posibilidad de nuevos contratos.
 - En China han empezado a primar las medidas economicistas en la Construcción Naval.
 - El primer trimestre de 2014 se ha empezado a dejar de contratar en Corea del Sur debido a la subida de precios y la aproximación a los precios europeos.
- Con la Unión Profesional de Colegios de Ingeniería se ha realizado una importante

coordinación, en especial en la presión mediática y de acuerdos frente a la Ley de Colegios y Servicios Profesionales.

- Se ha seguido desarrollando el Plan de Futuro, siempre pensando en que es un objetivo dinámico, y que habrá que acomodar estos a las circunstancias.
- Se mantienen buenas relaciones tanto con la ETSIN como con las Escuelas de Ferrol y Cartagena, y se están buscando objetivos comunes y acciones conjuntas.

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

El Subdirector de Gestión pasa a explicar las principales partidas y las discrepancias más reseñables con respecto al presupuesto presentado en 2013.

A continuación el Decano pasa a someter a la Junta General la aprobación del informe de gestión y de las cuentas del ejercicio 2013, que resultan aprobadas con el voto en contra de D. Alberto García Monar y sus cinco representaciones.

Punto 4º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación de Resultados.

A continuación, el Subdirector de Gestión expone que la propuesta de aplicación de resultados, tal y como se recoge en la memoria económica es:

<input type="checkbox"/>	Reservas Voluntarias	210.364,85 €
<input type="checkbox"/>	Fondo Acciones Futuro	-30.112,31 €
<input type="checkbox"/>	Fondo Acciones Futuro (Dotación 2014).....	70.446,00 €
<input type="checkbox"/>	Fondo Asuntos Jurídicos	80.000,00 €
<input type="checkbox"/>	Fondo Solidaridad	26.287,22 €
<input type="checkbox"/>	Fondo Actividades Diversas	65.830,65 €
<input type="checkbox"/>	Fondo Servicio de Mayores.....	4.378,98 €
<input type="checkbox"/>	Dotación AGEPIN en calidad de Socio Protector.....	150.000,00 €

El Decano somete a la Junta General la aprobación de la propuesta que resulta aprobada con el voto en contra de D. Alberto García Monar y sus cinco representaciones.

Punto 5º.- Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio 2014.

Continúa la exposición del Subdirector de Gestión con la consideración de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto que propone la Junta de Gobierno,

El Decano somete a la Junta General la aprobación de la propuesta que resulta aprobada por unanimidad.

Punto 6º.- Ruegos y preguntas

No habiendo ruegos y preguntas, sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 17,05.

VºBº
El Decano,

Madrid, 12 de junio de 2014

El Director de Gestión

Javier Llompарт Burgos

Luis Vilches Collado

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

Silvia Oriola Tamayo

Ignacio Zumalacárregui de Luxan

El Decano

Luis Vilches Collado

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS

PRESUPUESTO 2014

	PRESUP 2014	Resultados 31-12-2013	Delta(%)	PRESUP 2013	Delta(%)
1 PREVISIONES INGRESOS	1.252.663,00	1.294.134,00	-3,20%	1.344.145,00	-6,81%
1.1. Ingresos ordinarios	805.000,00	755.693,00	6,52%	815.000,00	-1,23%
1.1.1. Aportaciones Colegiales	520.000,00	519.469,00	0,10%	530.000,00	-1,89%
1.1.1.1. Cuotas Básicas	320.000,00	-	-	-	-
1.1.1.2. Aportación Seguro Vida y Accidente	200.000,00	-	-	-	-
1.1.2. Visados	5.000,00	4.487,00	11,43%	5.000,00	0,00%
1.1.3. RTP	280.000,00	231.737,00	20,83%	280.000,00	0,00%
1.2. Otros Ing. Explotación	227.663,00	318.608,00	-28,54%	309.145,00	-26,36%
1.2.1. Arrendamientos	81.000,00	83.566,00	-3,09%	83.540,00	-3,04%
1.2.2. Servicios diversos	300,00	299,00	0,33%	300,00	0,00%
1.2.3. Convenio Xunta	112.403,00	230.003,00	-51,13%	224.805,00	-50,00%
1.2.4. Delegaciones Territoriales	33.960,00	4.720,00	619,49%	500,00	6692,00%
1.2.4.1. Actividades Ordinarias	30.660,00	-	-	-	-
1.2.4.2. Actividades Extraordinarias	3.300,00	-	-	-	-
1.3. Ingresos financieros	220.000,00	220.059,00	-0,03%	220.000,00	0,00%
1.4. Ingresos extraordinarios	0,00	-226,00	-100,00%	0,00	-
2. PREVISIONES GASTOS	1.244.710,00	1.384.642,00	-10,11%	1.363.578,00	-8,72%
2.0. Compras/Variación existencias	1.000,00	2.525,00	-60,40%	1.000,00	0,00%
2.1. Gastos personal	372.052,00	358.484,00	3,78%	357.137,00	4,18%
2.1.1. Sueldos y Salarios	283.752,00	275.528,00	2,98%	283.752,00	0,00%
2.1.2. Promoción Personal	0,00	0,00	-	0,00	-
2.1.3. Seguridad Social	78.000,00	72.848,00	7,07%	64.140,00	21,61%
2.1.4. Aport. Sist. Pensiones	900,00	1.028,00	-12,45%	1.395,00	-35,48%
2.1.5. Otros Gastos Sociales	9.400,00	9.080,00	3,52%	7.850,00	19,75%
2.2. Promociones diversas	196.000,00	194.723,00	0,66%	196.000,00	0,00%
2.2.1. Dotación AINE	0,00	0,00	-	0,00	-
2.2.2. Dotación AGEPIN	0,00	-	-	0,00	-
2.2.3. Seg. Prest. Sociales	190.000,00	190.173,00	-0,09%	190.000,00	0,00%
2.2.4. Promoción empleo público	0,00	-	-	0,00	-
2.2.5. Dotación Servicio Mayores	0,00	0,00	-	0,00	-
2.2.5.1. Cuotas COIN-AINE	0,00	0,00	-	0,00	-
2.2.5.2. Actividades	0,00	0,00	-	0,00	-
2.2.6. Dotación Peritaciones	0,00	0,00	-	0,00	-
2.2.7. SOPIN	6.000,00	4.550,00	31,87%	6.000,00	0,00%
2.2.7.1. Dot. Becas y Ayudas	6.000,00	4.550,00	31,87%	6.000,00	0,00%
2.3. Promociones técnicas	20.000,00	9.677,00	106,68%	20.000,00	0,00%
2.3.1. Dotación Act.Técnicas D.T.	20.000,00	9.677,00	106,68%	20.000,00	0,00%
2.3.2. Dotac. Fundac. Ing. J. Juan	0,00	0,00	-	0,00	-
2.4. Servicios Profesionales	348.163,00	444.008,00	-21,59%	448.325,00	-22,34%
2.4.1. De Visado/Registro	187.000,00	173.307,00	7,90%	187.000,00	0,00%
2.4.2. Juntas y Comisiones	18.000,00	16.552,00	8,75%	18.000,00	0,00%
2.4.3. Asesorías	19.000,00	20.827,00	-8,77%	20.000,00	-5,00%
2.4.4. Convenio Xunta	101.163,00	209.094,00	-51,62%	202.325,00	-50,00%
2.4.5. Otros Serv. Profesionales	23.000,00	24.228,00	-5,07%	21.000,00	9,52%
2.5. Otros Servicios Exteriores	184.695,00	276.960,00	-33,31%	219.500,00	-15,86%
2.5.1. Comunicaciones	18.000,00	25.242,00	-28,69%	18.000,00	0,00%
2.5.2. Otros gastos Explotación	116.665,00	129.517,00	-9,93%	115.500,00	1,00%
2.5.3. Publicaciones	0,00	-113,00	-100,00%	0,00	-
2.5.4. Diversos	50.040,00	60.857,00	-17,77%	86.000,00	-41,81%
2.5.4.1. Jurídicos	0,00	41.639,00	-100,00%	40.000,00	-100,00%
2.5.4.2. Financieros	2.000,00	1.580,00	26,58%	3.000,00	-33,33%
2.5.4.3. Sociales	7.000,00	7.135,00	-1,89%	4.000,00	75,00%
2.5.4.4. Cuotas Asociaciones	1.000,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
2.5.4.5. Asos V Carmen	9.500,00	9.503,00	-0,03%	8.000,00	18,75%
2.5.4.6. Patrocinios	30.540,00	0,00	-	30.000,00	1,80%
2.5.5. Otros (Extraordinarios)	0,00	61.457,00	-100,00%	0,00	-
2.6. Delegaciones Territoriales	145.460,00	107.424,00	35,41%	113.616,00	28,03%
2.6.1. Aportación COIN	114.800,00	107.424,00	6,87%	113.616,00	1,04%
2.6.2. Recursos Propios	30.660,00	-	-	-	-
2.7. Variación Prov. Cuotas/Visados	8.000,00	-9.159,00	-187,35%	8.000,00	0,00%
2.8. Gastos extraordinarios	0,00	0,00	-	0,00	-
2.9 Rdo. FEIN	3.000,00	3.232,00	-7,18%	3.000,00	0,00%
2.10 Rdos. Operaciones vinculadas	4.974,00	-3.557,00	-239,84%	15.552,00	-68,02%
RESULTADO EXPLOTACIÓN	15.927,00	-90.833,00	-117,53%	-881,00	-1907,83%
2.11 Rdo. Cartera Valores	-	937.012,00	-	-	-
2.11.1. Rdo. Renta Variable	-	419.268,00	-	-	-
2.11.2. Rdo. Renta Fija	-	350.907,00	-	-	-
2.11.3. Rdo. Fondo Inversión	-	254.437,00	-	-	-
2.11.4. Rdo. Operac. valores, futuros, custodia	-	-87.600,00	-	-	-
2.13 Rdos. Nuevas Actividades del Plan de Futuro	-102.550,00	-30.112,00	240,56%	-78.785,24	30,16%
2.14 Fondo de Actuaciones Jurídicas	60.000,00	-	-	-	-
RESULTADO EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZ.	816.067,00	816.067,00	0,00%	816.067,00	0,00%
2.8. Amortizaciones	31.186,00	31.186,00	0,00%	31.186,00	0,00%
2.9. Impuestos	-	264.403,00	-	0,00	-
RESULTADO EJERCICIO	520.478,00	520.478,00	0,00%	520.478,00	0,00%