C00079

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2015

Siendo las 16,15 horas del día 11 de junio de 2015, se celebra la Junta General Extraordinaria, en segunda convocatoria, 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 de D. Luis Vilches Collado a la que asisten los asociados que a continuación se relacionan, para tratar los asuntos señalados en la convocatoria previa, enviada al Cuerpo Social con fecha 8 de mayo de 2015

Asisten por la Junta Directiva:

PRESIDENTE:	D. Luis Vilches Collado
VICEPRESIDENTE:	D. José María Sánchez Carrión
PRESIDENTES TERRITORIALES:	
ANDALUCIA:	D. Jesús Alonso Pérez
ASTURIAS:	D. Manuel Martínez de Azcoitia Fernández
CATALUÑA:	D. Luis Fernández Cotero
BALEARES:	D. Francisco Sastre Guasch
MADRID:	D. Julio Trenas Fernández
MURCIA:	D. Mauricio Álvarez Ortiz
PAÍS VASCO:	D. Guillermo Martín Bosch
DIRECTOR DE GESTIÓN:	D. Javier Llompart Burgos

Por el Cuerpo Colegial la asistencia es de 22 más 4 delegaciones (anexo 1)

Delegaciones:

D. Roberto Reyes Alzola y D. Ernö Peter Cosma delegan en D. Luis Vilches Collado
D. Carlos Rodríguez Gallo, D. Mauricio Canal Álvarez delegan en D. Javier Llompart Burgos

Previamente al comienzo de la reunión, el Presidente de la Asociación, D. Luis Vilches Collado, que actúa como Presidente de la Junta General, comprueba con el Secretario que la concurrencia de asociados es suficiente para que la Junta General Extraordinaria quede válidamente constituida.

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

A continuación el Presidente, 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:

1º. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Extraordinaria del 12 de junio de 2014
2º. Nombramiento de dos Interventores para aprobación, junto con el Presidente, del Acta de la Junta.
3º. Aprobación, si procede, del nombramiento de Asociado de Honor a D. Enrique Sendagorta.

1º.- Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Extraordinaria de 12 de junio de 2014

A indicación del Presidente, el Director de Gestión, notifica que el Acta de la reunión de la Junta General Extraordinaria de fecha 12 de junio de 2014 fue firmada por el propio Presidente y los Interventores Dña. Silvia Oriola Tamayo y D. Ignacio Zumalacárregui de Luxán el día 28 de junio de 2014 en fecha y forma establecidas, sin incidencias de ningún tipo.

2º.- Nombramiento de dos Interventores para aprobación, junto con el Presidente, del Acta de la Junta.

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

3º.- Aprobación, si procede, del nombramiento de Asociado de Honor a D. Enrique Sendagorta.

A propuesta de la Junta Directiva, el Presidente procede a la lectura de la documentación aportada como soporte de la propuesta, como sigue:

Enrique de Sendagorta y Aramburu nació en Plencia (Vizcaya) el 17 de Julio de 1924. Cursó el Bachillerato en Vitoria, Guecho y Madrid.

Cursó sus estudios superiores en la Escuela Especial de Ingenieros Navales de Madrid. Terminó la carrera en 1947 y obtuvo el doctorado en 1948.

Cursó el IESE (Programa PADE-II) con la primera promoción de Madrid en 1975.

En 1947 inició su actividad profesional en la factoría de Sestao (Vizcaya) de la Sociedad Española de Construcción NAVAL. Fue Jefe de la Oficina Técnica de Maquinaria y trabajó un año en SULZER (Winthertur Suiza). Dirigió después la Oficina Técnica de Buques. Entre otros muchos de importancia realizó proyectos como los de los trasatlánticos "Cabo San Roque" y "Cabo San Vicente".

En 1955 inició la empresa de ingeniería SENER, fundada jurídicamente en 1956, de cuya gestión fue responsable durante los tres primeros años. Socio principal con su hermano José Manuel y Consejero de esta empresa durante toda su existencia, fue su Presidente de 1986 a 2000. Actualmente es su Presidente de Honor.

Entre 1955 y 1958 fue socio fundador de las empresas vizcaínas ITASA E INDUNAVAL. En este período fue también Consejero de Mecánica de la Peña, S.A.

En 1958 fundó y dirigió la Asociación de Astilleros, CONSTRUNAVES. Su misión, en gran parte exportadora, le exigió largas estancias en países de Sudamérica.

En los años de liberalización de la economía española 1960/1963, fue Director General de Comercio Exterior y posteriormente Director General de Expansión Comercial en el Ministerio de Comercio cuyo titular era D. Alberto Ullastres.

Durante este período y años siguientes fue Presidente de la Comisión de Bienes de Equipo del Plan de Desarrollo Español y Vocal del Consejo de la Junta de Energía Nuclear. Por razón de sus cargos fue Consejero del INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, del BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL, de las compañías oficiales de SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION y de varias empresas estatales.

En el campo naviero ha sido Consejero de NAVIERA ARTOLA, YBARRA Y CIA., NAVIERA VIZCAINA y MARITIMA DEL NORTE.

Desde 1963 a 1968 fue primer ejecutivo, Consejero Director General de la S.E. de C. NAVAL con factorías en Sestao, Reinosa, San Fernando y Puerto Real.

Desde su fundación en 1968 hasta 1976 fue Presidente Ejecutivo de Petronor.

En Enero de 1976 se incorporó al BANCO DE VIZCAYA como Consejero Delegado. Fue nombrado Vicepresidente del Consejo de Administración de dicho Banco en Noviembre de 1978. Desde Enero de 1983 fue Presidente del BANCO DE FINANCIACION NIDUSTRIAL (INDUBAN) filial del BANCO DE VIZCAYA hasta su fusión con el BANCO DE BILBAO. Siguió como Consejero del BBV hasta 1995.

En la actualidad es Presidente de Honor de SENER y Presidente de la FUNDACION SENER. Y Presidente de Honor del Patronato del INSTITUTO EMPRESA Y HUMANISMO de la Universidad de Navarra.
Tiene las distinciones: Gran Cruz del Mérito Naval (España), Verdienst Kreutz mit Stern (Alemania) y Cruzeiro do Sul (Brasil)

A continuación el Presidente pasa a someter a la Junta General la aprobación de la propuesta presentada que resulta aprobada por unanimidad y aclamación.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 16,30.

Madrid, 11 de junio de 2015

El Director de Gestión,

Javier Llompart Burgos

VºBº
El Presidente

Luis Vilches Collado

Aprueban este Acta, tras su lectura, el día 24 de junio de 2015 los Interventores nombrados por la Junta General junto con el Presidente.

Silvia Oriola Tamayo

Jesús Valle Cabezas

El Presidente

Luis Vilches Collado