

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 23 DE JUNIO DE 2016

Siendo las 16,00 horas del día 23 de junio de 2016, 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 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 Colegial con fecha 23 de mayo de 2016

Asisten por la Junta Directiva:

- PRESIDENTE: D. Luis Vilches Collado
- VICEPRESIDENTE: D. José María Sánchez Carrión
- PRESIDENTES TERRITORIALES:
- ANDALUCÍA: D. Jesús Alonso Pérez
- ASTURIAS: D. Manuel Martínez de Azcoitia Fernández
- CATALUÑA: D. Luis Fernández-Cotero Campos
- BALEARES: D. Francisco Sastre Guasch
- GALICIA: D. Javier Pamies Durá
- MURCIA: D. Mauricio Álvarez Ortiz
- PAÍS VASCO: D. Guillermo Martín Bosch
- VALENCIA: D. Carlos Rodríguez Gallo
- DIRECTOR DE GESTION: D. Javier Llompарт Burgos

Por el cuerpo colegial asisten 22 más 11 delegaciones

Delegaciones:

D. Roberto Reyes Alzola y D. Julio Trenas Fernández en el Presidente, D. Luis Vilches Collado

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 Ordinaria de 11 de junio de 2015.
- 2º. Nombramiento de dos Interventores para aprobación, junto con el Presidente, del Acta de esta Junta, (Art. 17º a).
- 3º. Informe del Presidente. Gestión de la Junta Directiva y sus proyectos de actuación.
- 4º. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas de la Asociación correspondientes al Ejercicio 2015. Propuesta de aplicación de Resultados.
- 5º. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el ejercicio 2016.
- 6º. Aprobación, si procede, del nombramiento de Asociado de Honor a D. Joaquín Coello Brufau.
- 7º. Ruegos y preguntas.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin, including a large signature at the bottom.

1º.- Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 11 de junio de 2015.

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. Jesús Valle Cabezas junto con el Presidente el día 24 de junio de 2015, en fecha y forma establecidas, sin incidencias de ningún tipo.

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 D. Julián Mora Sánchez y D. Jesús Valle Cabezas que son aceptados por los asistentes.

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

El Presidente expone su condición de Decano del COIN a la vez de ser Presidente de la AINE disponible en <http://memoriaaine2015.ingenierosnavales.com/>, y hace referencia a los siguientes asuntos:

La ingeniería naval es la profesión que elegimos en su día y a la que nos sentimos orgullosos de pertenecer. Incluso para todos aquellos que no ejercen profesionalmente dentro del sector la condición de Ingeniero Naval es ampliamente reconocida y respetada y hemos podido comprobarlo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que destacan la titulación como la 5ª en materia de empleo para nuevos egresados.

En los actos oficiales de bienvenida a la profesión a los nuevos colegiados pudimos constatar la recuperación de nuestras instituciones al acoger a 55 nuevos colegiados. Además, se han unido a la asociación, como asociados adheridos, prestigiosos profesionales del sector cuyo número esperamos que siga aumentando.

España ha sido, es y será un país marítimo, aunque no siempre se le concede a la política marítima y naval la importancia geoestratégica que se merece. Parece que 2015 ha sido el año del cambio hacia una recuperación y desde el Colegio y la Asociación estamos trabajando para que 2016 continúe en esa línea.

La esperada salida de la crisis en general de nuestro país y la nueva situación de la Construcción Naval (sector que demanda más ingenieros navales) con un nuevo "tax lease" operativo nos hace ver con ciertas expectativas las oportunidades de futuro que se nos ofrecen.

Todo ello junto a la demanda mantenida de buques para el sector de hidrocarburos, el potencial de las energías marinas y en particular la eólica, y la evolución positiva del sector del gas, nos hacen sentir optimismo, en la convicción de que los tiempos que vienen serán mejores que los que dejamos atrás.

En Nuestras Instituciones, AINE en intensa y coordinada colaboración con el COIN, hemos venido trabajando intensamente en defensa de la profesión y de los Ingenieros Navales tanto con la administración como ante los organismos sectoriales y empresas. Las instituciones han seguido con la defensa de la profesión, esta vez frente a los másteres de diversas universidades que contienen la palabra "ingeniería" y que no dan acceso a la profesión de ingeniero naval y oceánico, por lo que pueden hacer creer a los estudiantes que están estudiando una ingeniería cuando no es así. Igualmente, durante todo el año, se concentraron los esfuerzos en el proceso de correspondencia de los títulos anteriores a Bolonia y que finalizó en septiembre.

Por otro lado, este año se han convocado plazas de ingenieros navales para el Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado y desde el COIN hemos estado facilitando temarios de años anteriores a aquellos colegiados que lo han solicitado. En próximos años esperamos ampliar el servicio para los compañeros que quieran presentarse a las oposiciones.

En el mes de octubre celebramos nuestro Congreso anual esta vez en Ferrol. En el congreso hubo una gran afluencia de compañeros, empresas y tuvo mucho apoyo por parte del Ayuntamiento de Ferrol, la Xunta de Galicia y

el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como de diversos organismos oficiales.

Los PAT han venido manteniendo un gran nivel de actividad y algunos promoviendo y organizando eventos de gran interés dentro de los objetivos que tienen marcados.

No hay que olvidar a las Delegaciones Territoriales que han organizado múltiples jornadas en sus respectivas zonas, algunas de las cuales han sido retransmitidas por streaming y han alcanzado una importante repercusión nacional.

Entendiendo la importancia que tiene el mantener una unidad de acción y sinergias con el sector marítimo, mantenemos nuestra presencia en el Clúster Marítimo Español, en el que ostentamos una Vicepresidencia y pertenencia a su Comité Ejecutivo.

Continuamos con una gran actividad junto con las nueve ingenierías tradicionales, tanto en el IIE (Instituto de Ingeniería de España) como en la UPCI (Unión Profesional de Colegios de Ingeniería). Desde ambas se está trabajando por un Pacto de Estado por la Industria, con una ronda de contactos que está teniendo muy buena acogida.

El Alto Consejo Consultivo se ha seguido reuniendo en un almuerzo con invitados del Gobierno de la Nación, con resultados muy satisfactorios.

Hemos continuado trabajando en explorar nuevos caminos, dentro de lo previsto obteniendo en el último ejercicio resultados económicos positivos en AINE y acercándonos al equilibrio presupuestario en el COIN. Tenemos resultados operativos equilibrados tanto en el conjunto de las instituciones como en cada una de ellas individualmente, FIJJ, revista Ingeniería Naval, AINE... habiendo invertido además el balance de altas y bajas. Tanto los resultados de COIN y AINE en los últimos dos años como la proyección y el presupuesto para 2016 son esperanzadores.

No está resultando sencillo, pero pretendemos continuar con tenacidad con los objetivos que tenemos marcados, manteniendo, entre otros, las prestaciones sociales en la banda alta de las ofrecidas por otras instituciones similares a las nuestras, a pesar de los ajustes realizados en los últimos años.

Además de seguir trabajando por los colegiados y los asociados, tenemos una serie de acciones previstas para 2016: Este año celebraremos el 55 Congreso en Barcelona, coincidiendo con el Salón Náutico de Barcelona.

Por último, animó a todos a ayudar en la labor de mantener y captar nuevos miembros que nos permitan ser más fuertes, y agradecer a nuestro personal por el esfuerzo que vienen realizando para seguir haciendo más cosas con menos recursos, dentro de lo previsto en nuestro plan de futuro.

Esperamos que el este año podamos seguir trabajando por nuestros profesionales con el mismo éxito que este año. Esperamos vuestra ayuda y colaboración y os animamos a que participéis para poder ofrecer un mejor servicio.

4º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas de la Asociación correspondientes al Ejercicio 2015. Propuesta de aplicación de Resultados.

A continuación, el Presidente da la palabra al Subdirector de Gestión para que exponga las cuentas del ejercicio disponibles en <http://memoriaaine2015.ingenierosnavales.com/memoria-economica/>

El Subdirector de Gestión pasa a explicar las principales desviaciones del presupuesto 2015, tanto en ingresos como en gastos.

La Junta Directiva propone que la Aplicación de Resultados sea contra Resultados Negativos de anteriores ejercicios.

Lo cual queda aprobado por unanimidad.

5º.- Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el ejercicio 2016

El Subdirector de Gestión expone las principales líneas de los Presupuestos presentados para 2016.
(<http://memoriaaaine2015.ingenierosnavales.com/wp-content/uploads/2016/02/Presu2016AINE.pdf>)

PRESUPUESTO 2016

	PRESUP 2016	Previsión 31-12-2015	Delta(%)	PRESUP 2015	Delta(%)
1 PREVISIONES DE INGRESOS	368.750	379.936	-2,94%	406.750	-9,34%
1.1 Cuotas/Suscripciones	113.250	112.785	0,41%	120.850	-6,29%
1.1.1 Personas Físicas	99.000	98.486	0,52%	103.000	-3,88%
1.1.2 Personas Jurídicas	1.350	1.278	5,63%	1.350	0,00%
1.1.3 Suscripciones R.I.N.(No Asoc.)	2.400	2.372	1,18%	5.000	-52,00%
1.1.4 Asociados	10.500	10.649	-1,40%	11.500	-8,70%
1.2 Ingresos de Ventas	208.100	214.710	-3,08%	209.800	-0,81%
1.2.1 Publicidad Revista	155.000	161.786	-4,19%	155.000	0,00%
1.2.2 Publicidad Otras publicaciones	0	0	-	0	-
1.2.3 Ventas Diversas	1.800	1.624	10,84%	1.800	0,00%
1.2.4 Convenio Navantia	51.300	51.300	0,00%	53.000	-3,21%
1.3 Ingresos Financieros	100	100	0,00%	100	0,00%
1.4 Actividades diversas	43.000	51.848	-17,07%	66.000	-34,85%
1.4.1 Congreso	25.000	33.848	-26,14%	25.000	0,00%
1.4.2 Patroc.(Jornadas y Premios)	18.000	18.000	0,00%	22.000	-18,18%
1.4.3 PAT	0	0	-	19.000	-100,00%
1.5 Subvención a la explotación	1.500	1.500	0,00%	0	-
1.6 Ingresos extraordinarios	2.800	-1.007	-378,05%	10.000	-72,00%
2 PREVISIONES DE GASTOS	363.398	336.021	8,15%	403.658	-9,97%
2.1 Gastos de Personal	116.200	102.251	13,64%	109.378	6,24%
2.1.1 Sueldos y Salarios	93.000	79.144	17,51%	87.608	6,15%
2.1.2 Seg. Social, Empresa	22.000	21.580	1,95%	20.000	10,00%
2.1.3 Otros Gastos Sociales	1.200	1.527	-21,41%	1.770	-32,20%
2.2 Servicios Profesionales	17.350	15.644	10,91%	19.350	-10,34%
2.2.1 Juntas y Comisiones	8.000	6.610	21,03%	10.000	-20,00%
2.2.2 Asesorías	3.600	3.241	11,08%	3.600	0,00%
2.2.3 Otros Serv. Profesionales	5.750	5.793	-0,74%	5.750	0,00%
2.3 Trabajos y Servicios Exteriores	171.348	167.303	2,42%	192.430	-10,96%
2.3.1 Gastos Comerciales	53.000	51.440	3,03%	59.300	-10,62%
2.3.2 Gastos Redacción	12.998	12.403	4,80%	12.900	0,76%
2.3.3 Gastos Producción	45.000	43.373	3,75%	56.750	-20,70%
2.3.4 Gastos Distribución	12.000	11.297	6,22%	12.330	-2,68%
2.3.5 Gastos Diversos	11.000	13.591	-19,06%	12.800	-14,06%

2.3.6	IIE (Cuotas y Comités).	32.000	27.762	15,27%	29.000	10,34%
2.3.7	Memoria AINE	350	0	-	350	0,00%
2.3.8	Gastos Extraordinarios	0	1.500	-100,00%	5.000	-100,00%
2.3.9	Ferías	5.000	5.937	-15,78%	4.000	25,00%
2.4	Fundación Exponav	1.000	1.062	-5,84%	1.500	-33,33%
2.5	Actividades diversas	53.000	45.664	16,07%	76.500	-30,72%
2.5.0	Congreso	32.000	30.738	4,11%	35.000	-8,57%
2.5.1	Patrocinios/colaboraciones	2.500	1.309	90,99%	2.500	0,00%
2.5.2	Premios	3.000	2.478	21,07%	3.500	-14,29%
2.5.3	Jornadas Técnicas	5.000	1.500	233,33%	6.000	-16,67%
2.5.4	Cluster	4.000	5.010	-20,16%	6.000	-33,33%
2.5.5	PAT	2.000	2.479	-19,32%	19.000	-89,47%
2.5.6	Plan de Comunicación	4.500	2.150	109,30%	4.500	0,00%
2.6	Dotac. Provisión Insolvencias	4.500	4.097	9,84%	4.500	0,00%
RESULTADO OPERACIONES VINCULADAS		250	250	0,00%	250	0,00%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		5.602	44.165	-87,32%	3.342	67,62%
2.7	Cartera de Valores	0	0	-	0	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES		5.602	44.165	-87,32%	3.342	67,62%
2.9	Amortizaciones	3.337	3.337	0,00%	3.337	0,00%
2.10	Impuesto Sobre Sociedades	0	0	-	0	-
RESULTADO EJERCICIO		2.265	40.828	-94,45%	5	45200,00%

De nuevo, tanto el Presidente como el Director de Gestión inciden en el equilibrio de los presupuestos y en su línea continuista.

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

6º.- Aprobación, si procede, del nombramiento de Asociado de Honor a D. Joaquín Coello Brufau.

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad el nombramiento como Asociado de Honor a:

D. Joaquín Coello Brufau.

7º.- Ruegos y preguntas.

Handwritten blue ink marks and arrows on the left margin, including a large stylized signature or initials.

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

Madrid, 23 de junio de 2016

El Director de Gestión,



Javier Llompарт Burgos

VºBº

El Presidente



Luis Vilches Collado

Aprueban este Acta, tras su lectura, el día 29 de junio de 2016 los Interventores nombrados por la Junta General junto con el Presidente

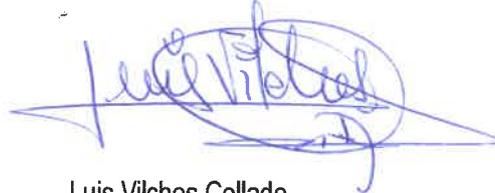


Julián Mora Sánchez



Jesús Valle Cabezas

El Presidente



Luis Vilches Collado