

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 21 DE JUNIO DE 2018

Siendo las 16,00 horas del día 21 de junio de 2018, 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 11 de mayo de 2018

Asisten por la Junta Directiva:

PRESIDENTE:	D. Luis Vilches Collado
VICEPRESIDENTES:	D. José María Sánchez Carrión.
PRESIDENTES TERRITORIALES:	
ANDALUCIA:	D. Jesús Alonso Pérez
ASTURIAS:	D. Manuel Martínez de Azcoitia Fernández
CANARIAS:	D. José Romero Bernabéu (Vicedecano)
CANTABRIA:	D. Alberto García Monar (Secretario)
GALICIA:	D. José de Troya Calatayud
MADRID:	D. Julio Trenas Fernández
MURCIA:	D. Mauricio Álvarez Ortiz
VALENCIA:	D. Carlos Rodríguez Gallo
PAÍS VASCO:	D. Guillermo Martín Bosch

DIRECTOR DE GESTIÓN: D. Javier Llompert Burgos

Por el cuerpo colegial asisten (ver hoja adjunta, se incluyen 12 delegaciones):

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 Ordinaria 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 22 de junio de 2017.
- 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 2017. Propuesta de aplicación de Resultados.
- 5º. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el ejercicio 2018.
- 6º. Ruegos y preguntas.

1º.- Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 22 de junio de 2017.

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. Belén García de Pablos y Dña. Silvia Oriola Tamayo junto con el Presidente el día 4 de julio de 2017, 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 Juan Manuel García Rúa y Silvia Oriola Tamayo que son aceptadas 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, y hace referencia a los siguientes asuntos:

Como sabéis, la actividad de 2017 ha estado principalmente marcada por el 50 aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN), de cuyas celebraciones hay que destacar el acto de inauguración del 50 aniversario del COIN que se celebró en abril. El evento contó con la asistencia de Begoña Cristeto, Secretaria General de Industria y de la PYME en Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y de Pedro Morenés, embajador de España ante EE.UU. Así mismo, se han realizado conciertos (de música clásica y de rock), visitas técnicas, conferencias y otros eventos. Uno de los últimos, ha sido la audiencia de S.M. el Rey, D. Felipe VI, a la junta directiva del Colegio, en la cual compartimos nuestra visión de la importancia de la ingeniería para la sociedad.

Según el Instituto Nacional de Estadística, somos la quinta carrera con mayor índice de empleo y un 67% de los egresados encuentran empleo en menos de tres meses. Según nuestros datos, más del 70% trabaja en el sector naval en ingeniería, producción, dirección, calidad, comercial... La proporción de mujeres está aumentando y en 2018 esperamos llegar a un 10% de ingenieras navales sobre toda la población colegial, aunque en el tramo de edad de 30-39 años ya se supera el 25% y actualmente hay dos mujeres en la junta de gobierno.

Se trata de una profesión reputada y valorada por las empresas de diferentes sectores industriales y de servicios tanto nacionales como internacionales. Tenemos Ingenieros Navales trabajando en los cinco continentes.

Lo más alentador, además, es el trabajo que seguimos realizando la Administración y la Sociedad Civil. El Colegio y la Asociación participan en diversas instituciones y fuimos elegidos Presidentes de UPCI (Unión Profesional de Colegios de Ingenieros), que defiende temas de interés común de las ingenierías representadas, y la Vicepresidencia del IIE, representando a más de 150.000 ingenieros con más de 250 participando de forma desinteresada en unos 20 grupos de trabajo transversales que organizan Jornadas, Estudios y colaboran en lo que demande la Junta Directiva. También mantenemos la vicepresidencia del Clúster Marítimo Español, donde contribuimos a rediseñar los organismos sectoriales, haciendo más fuertes y con una sola voz a todos aquellos relacionados con el sector marítimo. Además, en el ámbito cultural marítimo llevamos varios años coordinando y sinergiando lo más posible y bajo el paraguas del Clúster Marítimo Español, la Real Liga Naval Española, la Real Academia de la Mar con la Armada y con aquellas iniciativas que van surgiendo en el ámbito marítimo.

También hay que destacar que en estos últimos años el IIE (Instituto de la Ingeniería de España) y la UPCI (Unión Profesional de Colegios de Ingenieros) venimos promoviendo la firma de un Pacto de Estado por la Industria, involucrando a partidos políticos, sindicatos, empresas y organizaciones empresariales, al Gobierno de la Nación y a los de las Comunidades Autónomas.

El futuro, cuyo exponente industrial es la Industria Conectada 4.0 con la digitalización de la comunicación, la energía y el transporte, conlleva riesgos y retos de privacidad, ciberseguridad y

económicos, pero impulsa que la producción pueda realizarse de modo colaborativo; por ejemplo, varias empresas pueden trabajar conjuntamente en el mismo proyecto aportando cada una de ellas su conocimiento en un área concreta. En un buque, en el que la colaboración entre empresa auxiliar y astillero es vital, una buena conexión digital desde la fase de diseño es el objetivo a mejorar.

Tenemos que ser conscientes que esta revolución industrial no es una tendencia de futuro, sino que ya está ocurriendo: diversas industrias ya están digitalizando partes esenciales de la cadena de producción, además de mejorar sus productos con funciones digitales y servicios de datos.

Como podéis comprobar no cejamos ni un ápice en intentar hacer más grande e importante nuestra profesión y a que se tengan en cuenta nuestras aportaciones como Sociedad Civil y a la mejora y estabilidad de la Economía y contribuir a que España sea más fuerte y unida con una proyección de mayor fortaleza frente a nuevas crisis que sabemos que seguirán apareciendo en el horizonte pero que todos unidos podremos superar.

Océano Azul

Una de las nuevas iniciativas del COIN, el proyecto Océano Azul. Inversión y Emprendimiento, busca articular un ecosistema de emprendimiento para la creación de nuevas empresas de base tecnológica en el sector marítimo. Sus objetivos estratégicos son, por una parte, potenciar el desarrollo profesional de los colegiados, su empleabilidad y, por otra parte, apoyar sus inquietudes empresariales aprovechando las oportunidades económicas generadas por la digitalización y las tecnologías disruptivas aplicables en nuestro entorno profesional.

Los instrumentos creados son una Aceleradora de startups que lanzó su primera convocatoria "Innovación Océano Azul 4.0" en 2017 y una red de Business Angels para invertir y financiar startups de ámbito marítimo o aquellas impulsadas por los colegiados en cualquier ámbito.

Os invitamos a conocernos con detalle contactando director@oceanoazul.co o directamente en la sede del colegio.

Fundación Ingeniero Jorge Juan

Una trayectoria más larga tiene la Fundación Ingeniero Jorge Juan (nuestro Centro especializado de Formación) que sigue creciendo y que ha organizado con éxito el Madrid LNG & Shipping 2017 ya en su séptima edición, que se imparte íntegramente en inglés y con un muy alto nivel de asistentes internacionales (un 38%); el Curso Avanzado Diseño y Tecnología de Yates, que comenzó su duodécima edición en febrero, lleva tiempo consolidado como uno de los principales cursos de esta materia en España y con una gran participación exterior sobre todo desde Latinoamérica (un 23%). Además, la Fundación, siguiendo la vertiente "Oceánica" del Colegio, organizó en 2017 por primera vez el Madrid Aqua Energy Forum, un foro sobre la importancia del agua y la energía para la vida humana en la Tierra, cuya segunda edición se celebrará en 2018.

Revista Ingeniería Naval

En 2017 Salvamento Marítimo premió a la revista Ingeniería Naval por una serie de artículos dedicados a concienciar sobre la trascendencia del vertido de plástico en los océanos.

También el año pasado subimos a la web el histórico de la revista Ingeniería Naval desde 1929 a 2000 (de 2000 ya se encontraba en línea). Se contó con la ayuda del Servicio de Mayores, Asociados y empresas del sector a los que agradecemos su ayuda.

En el tema económico es importante resaltar que la revista se autofinancia.

Las visitas a nuestra web han seguido creciendo, y en el primer trimestre de 2018 hemos tenido un crecimiento de más del 97% respecto al mismo periodo de 2017, por lo que las expectativas son muy halagüeñas; además consolidamos nuestra proyección internacional, ya que más del 60% de nuestros lectores online provienen de fuera de España. Hay que destacar a México, que representa el 25% de nuestra audiencia.

4º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas de la Asociación correspondientes al Ejercicio 2017. 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 desviaciones del presupuesto 2017, tanto en ingresos como en gasto, donde se incide en la línea de estabilidad presupuestaria.

Se exponen las cuentas:

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA
(AINE)

BALANCE

a 31 de diciembre de 2017

ACTIVO	2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	101.067,12	103.442,10
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	37,48	172,23
II. INMOVILIZADO MATERIAL	70.369,30	73.035,95
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	30.660,34	30.233,92
B) ACTIVO CORRIENTE	324.676,18	228.046,31
II DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	123.309,45	64.754,92
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	123.309,45	61.654,92
3. Otros deudores		3.100,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		665,51
VI EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	201.366,73	162.625,88
TOTAL ACTIVO	425.743,30	331.488,41

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
A) PATRIMONIO NETO	324.588,06	282.302,20
I) FONDOS PROPIOS	324.588,06	282.302,20
I. FONDO SOCIAL	162.902,04	162.902,04
1. Capital escriturado	162.902,04	162.902,04
III. RESERVAS	5.532,75	5.532,75
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	113.867,41	109.962,29
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	42.285,86	3.905,12
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.844,25	1.844,25
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.844,25	1.844,25
C) PASIVO CORRIENTE	99.310,99	47.341,96
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	28.843,39	23.725,01
3. Otras deudas a corto plazo	28.843,39	23.725,01
IV. ACREED.COMERC. Y OTRAS CTAS A PAGAR	70.397,60	23.456,95
2. Otros acreedores	70.397,60	23.456,95
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	70,00	160,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	425.743,30	331.488,41

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

a 31 de diciembre de 2017

(DEBE)/HABER	2017	2016
1 Importe neto de la cifra de negocios	173.552,08	175.840,09
5 Otros ingresos de explotación	261.494,40	250.949,37
6 Gastos de personal	-129.627,79	-125.466,74
7 Otros gastos de explotación	-257.596,14	-287.182,87
8 Amortización del Inmovilizado	-3.337,76	-3.226,09
10 Excesos de provisiones	1.078,90	802,18
12 Otros resultados	-1.220,89	-8.437,45
A) RESULTADO DE EXPLOTACION	44.342,80	3.278,49
13 Ingresos financieros	0,52	0,00
13 Gastos financieros	0,00	0,00
14 Variación de valor razonable en instrumentos financieros	426,42	626,63
B) RESULTADO FINANCIERO	426,94	626,63
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	44.769,74	3.905,12
17 Impuestos sobre beneficios	-2.483,88	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	42.285,86	3.905,12

- Se someten a aprobación las cuentas quedando aprobadas por unanimidad.

Se muestra y explica la propuesta de aplicación de resultados

<u>Base de reparto</u>	<u>Importe</u>
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	42.285,86
Total	42.285,86
<u>Aplicación</u>	<u>Importe</u>
A Resultados de ejercicios anteriores	42.285,86
Total	42.285,86

- Se somete a aprobación la aplicación de resultados quedando aprobada por unanimidad.

5º.- Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el ejercicio 2018

El Subdirector de Gestión expone las principales líneas de los Presupuestos presentados para 2018.

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA

PRESUPUESTO 2018

	PRESUP 2018	Realidad a 31-12-2017	Delta(%)	PRESUP 2017	Delta(%)
1 PREVISIONES DE INGRESOS	359.550	389.408	-7,67%	363.200	-1,00%
1.1 Cuotas/Suscripciones	112.400	111.604	0,71%	113.090	-0,57%
1.1.1 Personas Fisicas	97.000	96.348	0,68%	96.000	-1,02%
1.1.2 Personas Juridicas	1.400	1.352	3,55%	1.350	3,70%
1.1.3 Suscripciones R.I.N.(No Asoc.)	3.200	3.131	2,20%	3.200	0,00%
1.1.4 Suscripciones R.I.N.Papel Asociados	10.800	10.773	0,25%	10.600	2,86%
1.2 Ingresos de Ventas	206.300	210.961	-2,21%	206.300	0,00%
1.2.1 Publicidad Revista	155.000	159.634	-2,90%	155.000	0,00%
1.2.2 Publicidad Otras publicaciones	0	0	-	0	-
1.2.3 Ventas Diversas	0	27	-100,00%	0	-
1.2.4 Convenio Navantia	51.300	51.300	0,00%	51.300	0,00%
1.3 Ingresos Financieros	100	1	9900,00%	100	0,00%
1.4 Actividades diversas	40.000	65.654	-39,07%	43.000	-6,98%
1.4.1 Congreso	20.000	20.696	-3,36%	25.000	20,00%
1.4.2 Patroc.(Jornadas y Premios)	20.000	44.958	-55,52%	18.000	11,11%
1.4.3 PAT	0	0	-	0	-
1.5 Subvención a la explotación	750	222	238,45%	750	0,00%
1.6 Ingresos extraordinarios	0	967	-100,00%	0	-
2 PREVISIONES DE GASTOS	358.720	341.882	4,92%	367.120	-2,29%
2.1 Gastos de Personal	125.620	124.521	1,69%	126.500	0,02%
2.1.1 Sueldos y Salarios	95.820	94.381	2,55%	94.000	3,00%
2.1.2 Seg. Social Empresa	26.200	27.511	2,50%	31.400	-10,19%
2.1.3 Otros Gastos Sociales	1.600	2.629	-39,14%	1.200	33,33%
2.2 Servicios Profesionales	15.800	15.144	4,33%	16.350	-3,36%
2.2.1 Juntas y Comisiones	6.500	6.262	3,60%	7.000	-7,14%
2.2.2 Asesorias	3.300	3.154	4,30%	3.600	-8,33%
2.2.3 Otros Serv. Profesionales	6.000	5.718	4,93%	5.750	4,35%
2.3 Trabajos y Servicios Exteriores	166.800	161.423	3,33%	171.170	-2,55%
2.3.1 Gastos Comerciales	55.000	53.637	2,54%	53.000	3,77%
2.3.2 Gastos Redacción	13.000	13.186	-1,41%	14.120	-7,92%
2.3.3 Gastos Producción	40.000	37.373	7,03%	44.400	-9,91%
2.3.4 Gastos Distribución	11.300	10.777	4,85%	11.300	0,00%
2.3.5 Gastos Diversos	9.500	8.798	7,96%	11.000	-13,64%
2.3.6 IIE (Cuotas y Comités)	32.000	32.157	-0,49%	32.000	0,00%
2.3.7 Memoria AINE	0	0	-	350	-100,00%
2.3.8 Gastos Extraordinarios	1.000	2.515	-60,24%	0	-
2.3.9 Ferias	5.000	2.980	67,79%	5.000	0,00%
2.4 Fundación Exponav	1.000	480	108,33%	1.000	0,00%
2.5 Actividades diversas	44.000	36.392	20,91%	47.500	-7,37%
2.5.0 Congreso	27.000	28.915	-6,62%	32.000	-15,63%
2.5.1 Patrocinios/colaboraciones	2.500	1.700	47,26%	2.500	0,00%
2.5.2 Premios	1.500	1.192	26,90%	1.500	0,00%
2.5.3 Jornadas Técnicas	3.000	0	-	3.000	0,00%
2.5.4 Cluster	3.500	1.617	116,45%	4.000	-12,50%
2.5.5 PAT	500	1.708	-70,73%	500	0,00%
2.5.6 Man de Comunicación	6.000	1.210	372,44%	4.000	50,00%
2.6 Dotac. Provisión Insolvencias	4.500	3.923	14,71%	4.500	0,00%
RESULTADO OPERACIONES VINCULADAS	3.250	156	1983,33%	250	1200,00%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4.000	47.681	-91,44%	-3.670	-211,17%
2.7 Cartera de Valores	0	426	-100,00%	0	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES	4.000	48.107	-91,52%	-3.670	-211,17%
2.9 Amortizaciones	3.337	3.338	-0,03%	3.337	0,00%
2.10 Impuesto Sobre Sociedades	0	2.483	-	0	-
RESULTADO EJERCICIO	743	42.286	-98,24%	-7.007	-110,60%

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

6º.- Ruegos y preguntas.

No hay

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

Madrid, 21 de junio de 2018

El Director de Gestión,



Javier Llompарт Burgos

VºBº

El Presidente

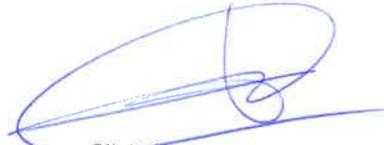


Luis Vilches Collado

Aprueban este Acta, tras su lectura, el día 4 de julio los Interventores nombrados por la Junta General junto con el Presidente

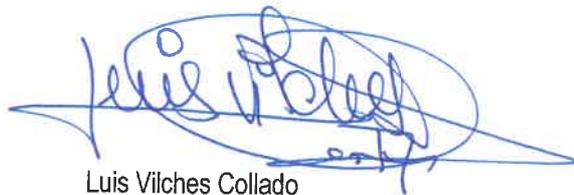


Juan Manuel García Rúa



Silvia Oriola Tamayo

El Presidente



Luis Vilches Collado

