

**ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y
OCEÁNICOS CELEBRADA EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021**

Asisten:

DECANO
VICEDECANO

D. Joaquín Coello Brufau
D. Rafael Góngora y Escribá de Romani

DECANOS TERRITORIALES:

ANDALUCIA:

D. Jesús Alonso Pérez

CANARIAS:

D. José Antonio Romero Bernabeu

CANTABRIA

D. Carlos Delgado Macias

CATALUÑA:

D. Luis Fernández-Cotero Campos

GALICIA

D. José J. de Troya Calatayud

MADRID:

D. Diego Fernández Casado

MURCIA:

D. Mauricio Álvarez Ortiz

PAIS VASCO

VOCALES

D. Mario Fominaya Martin
D. Carlos Sánchez Plaza, delega en Joaquín Coello mientras no asiste.
D. Juan José Sánchez Ríos
Dña. Begoña Vilar Reiris

DIRECTOR DE GESTIÓN
EN FUNCIONES:

D. Pedro Peñas Vargas (Videoconferencia)

INVITADO:

D. Luis Antonio Díaz Sánchez Pacheco.

Delegan:

Dña. Gala Concepción Raba delega en Joaquín Coello Brufau
D. Guillermo Martín Bosch en Diego Fernández Casado
D Pere Antoni Noguera Artigues delega en Carlos Rodríguez Gallo

Se celebra la reunión de la Junta de Gobierno el día 20 de octubre de 2021 a las 12,00 horas y bajo la presidencia del Decano, **D. Joaquín Coello Brufau**.

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación si procede del informe de gestión y memoria económica del año 2020. Presupuesto 2021.
2. Selección de mesa electoral y de apoyo para las elecciones a decano.
3. Ruegos y preguntas.

Antes de comenzar, Joaquín Coello Brufau da la bienvenida a todos los nuevos vocales y vicedecano.

Estos agradecen la bienvenida y comentan el privilegio de ser elegidos y su empeño en representar a los colegiados y trabajar para la mejora del COIN.

1. Aprobación si procede del informe de gestión y memoria económica del año 2020. Presupuesto 2021.

Luis Antonio Díaz Sánchez Pacheco como Presidente de la Comisión de Asuntos económicos presenta las cuentas correspondientes al año 2020 y se le pide que las presente en las Juntas Generales como seguimiento de sus funciones hasta la aprobación.

Se vota la Memoria Económica 2020 y se aprueba por unanimidad.

Se aprueba por unanimidad el presupuesto 2021 y mantener la cuota. También se aprueba el informe de gestión que se ha adjuntado a la documentación.

Joaquin Coello Brufau resume lo tratado:

- Se aprueban la memoria económica 2020, informe de gestión 2020, presupuesto 2021 y mantenimiento de cuota
- Realizar una previsión de cierre para el 29 de octubre,
- Analizar las perspectivas del año 2022
- Trabajar para que exista un equilibrio entre gastos e ingresos
- Posibilidad de genera ingresos, por ejemplo llegando a acuerdo con la administración para realizar trabajos profesionales para la misma.

2. Selección de mesa electoral y de apoyo para las elecciones a decano.

Se propone que la mesa electoral este compuesta por los mismos componentes que en las elecciones a Vocales y Vicedecano y Presidente y Vicepresidente de AINE, ya que la labor fue satisfactoria.

Se aprueba por unanimidad que los componentes sean Cristina Mateos Fernández de Betoño y Javier Molina Grijalba, pero se pide que se voten por unos suplentes para el caso en que no acepten.

Para el caso de Cristina Mateos se sugiere que sea Ramón López Eady pues tiene que formar parte de la Comisión de Asuntos Deontológicos. El otro suplente se vota por Rodrigo Pérez Fernández.

3. Ruegos y preguntas

El decano explica la necesidad de crear una Comisión para la Selección del Director de Gestión que se encargue como en el proceso anterior de gestionar y hacer las valoraciones de los aspirantes para su presentación a la Junta de Gobierno.

El decano explica que se ha enviado una carta a todos los que optaron a la Selección en la ocasión anterior, comentándoles el porqué de la apertura de este nuevo proceso e invitándoles a participar.

Mauricio Álvarez Ortiz comenta que uno de los componentes debería ser Carlos Rodríguez Gallo para da continuidad al proceso.

Como segundo y tercer componentes se proponen y aceptan a Begoña Vilar y Luis Fernandez Cotero.