**ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS CELEBRADA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019**

Asisten:

DECANO: D. José de Lara Rey

VICEDECANO: D. José María de la Viña Molleda

DECANOS TERRITORIALES:

ANDALUCIA: D. Jesús Alonso Pérez

ASTURIAS: D. Manuel Martínez de Azcoitia Fernández

CANARIAS: D. José Romero Bernabeú

CANTABRIA: D. Carlos Delgado Macías

CATALUÑA: D. Luis Fernández Cotero

GALICIA: D. José de Troya Calatayud

MADRID: D. Diego Fernández Casado

MURCIA: D. Mauricio Álvarez Ortiz

PAÍS VASCO: D. Guillermo Martín Bosch

VALENCIA: D. Carlos Rodríguez Gallo

VOCALES DE LIBRE ELECCIÓN: Dña. Silvia Borreguero Nieto

 D. Luis Antonio Díaz Sánchez-Pacheco

 D. Javier Molina Grijalbo

 Dña. Beatriz Spuch Sánchez

DIRECTOR DE GESTIÓN EN FUNCIONES: D. Pedro Peñas Vargas

Delegan:

D. Roberto Reyes Alzola (Decano en Canarias) en el Vicedecano en Canarias D. José Romero Bernabéu

D. José María Sánchez Carrión (Vocal), en D. Mauricio Álvarez Ortiz

D. Francisco Sastre Guasch (Decano en Baleares) en D. José de Lara Rey.

En Madrid a las 09.30 y bajo la presidencia del Decano, **D. José de Lara Rey**, se reúnen en el Instituto de la Ingeniería de España (Madrid) los Decanos y Vocales que arriba se citan.

1. Revisión y Aprobación, en su caso, de actas anteriores.
* **El secretario enviará un acta simplificada para ser aprobada por correo electrónico por la Junta de Gobierno.**
1. Informe del Decano
* **Proponer en la próxima reunión de la Junta de Gobierno un punto específico sobre AIPE.**
* **La Oficina de Gestión realizará una propuesta para realizar un estudio sobre las necesidades de formación desarrollando un formulario y que se mueva por las delegaciones territoriales, ver los diferentes acuerdos que tenemos con Universidades, etc., y posteriormente para preparar un plan de formación.**
1. Informes de los presidentes de las Comisiones

Informe sobre la Comisión de Universidades.

Se nombra presidente de esta comisión a José Joaquín de Troya.

1. Organigrama y Organización de la Oficina de Gestión

En cuanto a la situación de la tarea de registros se comprueba que no hay una persona que pueda sustituir ahora mismo a Pedro Peñas, por lo que se pide buscar una solución. Luis Antonio Díaz y Pedro Peñas quedan encargados de proponer la posible solución

1. Asuntos Económicos.

Variable del Subdirector de Gestión

Después de diversas intervenciones se decide que, si hay un variable por objetivos en su contrato, con independencia de que este ejercicio se hubiera fijado o no, procede considerarlos conseguidos. En este sentido, el Decano se ofrece a comprobar ese contrato y actuar en consecuencia.

Se comenta la situación de Océano Azul, indicando que es necesario hacer un estudio sobre las perdidas e inversiones que no podrán recuperarse.

* **La Junta de Gobierno acuerda** contactar con la primera empresa seleccionada para ver si puede realizar la auditoría única de esta empresa y en caso negativo contactar con la siguiente.
1. Escenarios FANBEST

Beatriz Spuch plantea los diferentes escenarios de continuación en el proyecto FanBest

Se estima que se podría seguir en el proyecto con el personal de la Oficina de Gestión y tal vez Maite en Galicia, siendo estos los expertos propios y asignado también las horas que realicen los administrativos.

Por otro lado, se plantea si se debe seguir como Océano Azul o como COIN, siendo la decisión que no se continúe como Océano Azul dada la situación de la empresa, con la abstención de Jesús Alonso, Carlos Delgado y José María de la Viña.

Se presenta la disyuntiva de si debería ser llevado a cabo la labor por el Colegio o por la Asociación, por lo que se somete a votación. El resultado de la votación fue dos votos a AINE, 4 abstenciones y el resto de votos COIN si no hay impedimento legal.

1. Seguros

Se informa que se han presentado ciertas quejas sobre el seguro que se brinda a los mayores y se comenta que se han aumentado en algunos tramos las prestaciones y además existe un seguro que brinda también apoyo para todo lo relativo a la ley de dependencia, además de unas primas y que quizás se les deberían explicar a los colegiados mayores.

* **Se circulará la póliza a los Decanos Territoriales**
1. AGEPIN

En la junta administradora de AGEPIN se pedirá que los integrantes de la Comisión sean externos a la Gestión, que se apoye en un gabinete jurídico externo y que se preserven las garantías y se mantengan los derechos consolidados de los colegiados en el caso de que el futuro de AGEPIN sea una fusión con otra mutualidad y también que se haga una Auditoría de gestión por una Entidad Externa.

1. Cofinave. Distribución de Ingresos
* **Se acuerda realizar la auditoría de la entidad y tomar el acuerdo en función de los resultados.**
1. Competencias profesionales y reserva de actividad. Plan de Acción.

Se propone hacer un plan de intrusismo donde se vea donde están los posibles nichos de intrusismo y como combatirlo para que se envíe a las delegaciones y puedan actuar contra este intrusismo.

1. Altas y Bajas

**La Junta de gobierno acuerda** aprobar las siguientes altas solicitadas desde la última Comisión Permanente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **ALTAS COLEGIADO DE NÚMERO** |  |  |
| **Nº**  | **Nombre y Apellidos** | **DT** | **Categoría** | **Observaciones** |
| **3376** | Bruno Román Anta | Galicia | Colegiado de Número | Alta también en AINE y AGEPIN |
| **3377** | Jesús Artal García | Canarias | Colegiado de Número | Alta también en AINE |
| **3378** | Iván laiz Carrión  | Madrid  | Colegiado de Número |   |
| **3379** | Javier Tuduri Pérez | País Vasco | Colegiado de Número |   |

Y se comunican las siguientes bajas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAJAS** |  |  |  |  |
| **Nº** | **Nombre y Apellidos** | **DT** | **Motivo de Baja** | **Observaciones** |
| **727** | Luis Taviel de Andrade y Granell  | Madrid  | Fallecido  |   |
| **1526** | Pascual O´Dogherty Sánchez | Madrid  | Fallecido  |   |
| **1742** | José María Turón Neyra | Galicia  | Fallecido  |   |
| **1192** | Miguel Ángel Borrachero Viou | Madrid  | Pet. Propia |   |
| **1292** | José Hernández Delgado | Madrid  | Pet. Propia |   |
| **1694** | Alejandro Mira Pueo | Madrid  | Pet. Propia |   |
| **3080** | Adrián Gutiérrez Santos | Madrid  | Pet. Propia |   |
| **3152** | Carles Llorenc Conti | Baleares | Pet. Propia | Informe Dt Baleares |
| **3179** | Jesús Godín Boado | Galicia | Pet. Propia |   |
| **7153** | Pablo Ruiz Morato | Andalucía | Pet. Propia |   |