

ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2017

Asisten:

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
BALEARES:	D. Francisco Sastre Guasch
CANARIAS:	D. Roberto Reyes Alzola
CANTABRIA:	D. Carlos Delgado Macias
MADRID:	D. Julio Trenas Fernández
MURCIA:	D: Mauricio Álvarez Ortiz
PAÍS VASCO:	D. Guillermo Martín Bosch
VALENCIA:	D. Mario Fominaya, Vicedecano
DIRECTOR DE GESTIÓN:	D. Javier Llompart Burgos
Delegan:	D. Javier Pamies Durá en el Decano
Asisten como invitados:	D. José M ^a de la Viña Molleda, D. Luis A. Díaz Sánchez-Pacheco y Dña. Beatriz Spuch.

En Madrid, a las 16,00 y bajo la presidencia de **D. Luis Vilches Collado**, se reúnen en los locales de Castelló 66, los presidentes e invitados que arriba se citan.

1.- Aprobación Formal del Acta de la Junta Directiva del 16/12/16.

Habiendo sido enviado el proyecto de acta en tiempo y forma, se aprueba el acta formalmente.

2.- Asuntos económicos.

- **La Junta Directiva acuerda** aprobar la propuesta Cierre de Cuentas y de Aplicación del Resultado del ejercicio , de conformidad con el siguiente esquema:

<u>Base de reparto</u>	<u>Importe</u>
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	3.905,12
Total	3.905,12
<u>Aplicación</u>	<u>Importe</u>
A Resultados de ejercicios anteriores	3.905,12
Total	3.905,12

2.1. Seguimiento y control económico

- **la Junta Directiva acuerda** aprobar la propuesta de presupuesto 2017

3.- Asuntos Institucionales

3.2. Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria. Convocatoria.

- La **Junta Directiva acuerda** el horario y lugar de celebración de las próximas Juntas Directiva y General Ordinaria:

- **Junta Directiva**, el 23 de junio a las 09:30 en la **Oficina de Gestión**.
- **Junta General Ordinaria**, el 23 de junio a las 15:30 en primera convocatoria, y a las 16:00 en segunda en el **Instituto de la Ingeniería de España**.
- **Junta General Extraordinaria**, el 22 de junio a las 17:30 en primera convocatoria y a las 18:00 en segunda en el **Instituto de la Ingeniería de España**.

- La **Junta Directiva acuerda** aprobar la propuesta de orden del día de la Junta General Ordinaria, que corresponde estatutariamente, siguiente:

El orden del día de la Junta General Ordinaria:

1. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 23 de junio de 2016.
2. Nombramiento de dos Interventores para aprobación, junto con el Presidente, del Acta de esta Junta, (Art. 17º a).
3. Informe del Presidente. Gestión de la Junta Directiva y sus proyectos de actuación.
4. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas de la Asociación correspondientes al Ejercicio 2016. Propuesta de aplicación de Resultados.
5. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el ejercicio 2017.
6. Ruegos y preguntas.

- La **Junta Directiva acuerda** aprobar la propuesta de orden del día de la Junta General Extraordinaria siguiente:

El orden del día de la Junta General Extraordinaria

1. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Extraordinaria del 23 de junio de 2016.
2. Nombramiento de dos Interventores para aprobación, junto con el Presidente, del Acta de la Junta.
3. Nombramiento de dos Interventores, junto con el Secretario de la Junta, para escrutinio de la votación del cargo del punto siguiente.
4. Votación de los siguientes cargos de la Junta de Gobierno:
 - Vicepresidente
5. Aprobación, si procede, del nombramiento de Asociado de Honor a D. Pedro Morenés Eulate
6. Escrutinio y resultado del punto anterior

- La **Junta Directiva acuerda** aprobar, según el reglamento, la utilización de voto telemático.
-

3.3. Elección Presidente FIJJ y Patronato

- La **Junta Directiva acuerda** nombrar representante en el Patronato de la Fundación Ingeniero Jorge Juan a **D. Ramón López Eady**.

3.4. Propuesta Asociado de Honor.

- La **Junta Directiva acuerda** elevar a la Junta General Extraordinaria la propuesta de Asociado de Honor a **D. Pedro Morenés Eulate**

4. Comisión Permanente.

- **La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno acuerda** aprobar:
 - el otorgamiento de poderes con carácter solidario a **D. Javier Llompарт**, Director de Gestión de AINE, y a **D. Pedro Peñas**, Subdirector de AINE con las Sigüientes Facultades:
Representar a la entidad poderdante y solicitar y gestionar en su nombre cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios o convenientes para la obtención del "Certificado Electrónico de Personas Jurídicas (CPJ)" de la autoridad certificadora, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, real casa de la Moneda o la Oficina Virtual de la página WEB de la Agencia Tributaria, para la presentación de declaraciones, solicitud de ayudas y subvenciones a través de "Internet", a efecto de que el certificado de usuario quede habilitado para ello, y en suma para solicitar certificados electrónicos conforme la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, pudiendo comparecer ante restadores de servicios y solicitar las tarjetas de identidad correspondientes, cumpliendo los requisitos legales que se requiera a tal efecto.
 - Y facultar expresamente con carácter indistinto, al Decano **D. Luis Vilches Collado**, y al Director de Gestión, **D. Javier Llompарт Burgos**, y para que comparezcan solidariamente ante fedatario público y eleven a público los acuerdos transcritos, pudiendo, en su caso, otorgar la correspondiente escritura de poderes.

Punto 4.2.3. Instituciones (IIE, Pacto por la Industria, Clúster)

- **La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno acuerda** aprobar la representación de la AINE en los comités del IIE designados en los sigüientes asociados:

Asociado	C.V.	Nombre	Apellidos
COMITÉ DE UNIVERSIDAD, FORMACIÓN Y EMPRESA			
SI	SI	José María	Bastero de Eleizalde
SI	SI	Vicente	Díaz Casas
SI	SI	Rodrigo	Pérez Fernández
SI	SI	Silvia	Oriola Tamayo
COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN			
SI	SI	Belén	García de Pablos
SI	SI	Juan Javier	Alcántara Lorenzo
SI	SI	Rubén	López Pulido
COMITÉ DE INDUSTRIA 4.0			
SI	SI	Silvia	Oriola Tamayo
SI	SI	Javier	Llompарт
COMITÉ DE ASUNTOS MARÍTIMOS			

SI	SI	Víctor	Moreno
COMITÉ DE INGENIERÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE			
SI	SI	Antonio	Quintana Martín
COMITÉ DE INVENTIVA Y CREATIVIDAD			
SI	SI	Hugo	Díaz Martínez
COMITÉ DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES			
SI	SI	Juan Ramón	Hidalgo Agra
SI	SI	Bernardino	Counago Lorenzo

- **La Comisión Permanente de la Junta Directiva acuerda** aprobar la representación de la AINE en el comité Internacional del IIE en D. Carlos de Azúa.

Punto 4.5. Cambio de Estatutos de Fundación Ingeniero Jorge Juan

- **La Comisión Permanente de la Junta Directiva acuerda** aprobar los Estatutos de la Fundación Ingeniero Jorge Juan propuestos

Punto 4.8. Altas y Bajas

Se informa de las Altas aprobadas en anteriores Comisiones Permanentes.

ALTAS ASOCIADO DE NÚMERO				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
3191	Alejandro Sánchez Fernández	Madrid	Asociado de Número	
3193	Víctor de los Santos Moreno Oropesa	Canarias	Asociado de Número	
3194	Miguel Ángel Alonso Martínez	Madrid	Asociado de Número	
2286	Begoña Vilar Reiris	Andalucía	Asociado de Número	
3203	Antonio Ramón Grünwald	Galicia	Asociado de Número	
3205	Iván Macarro Luengo	Andalucía	Asociado de Número	
3207	José Luis Rodríguez Filgueira	Cataluña	Asociado de Número	

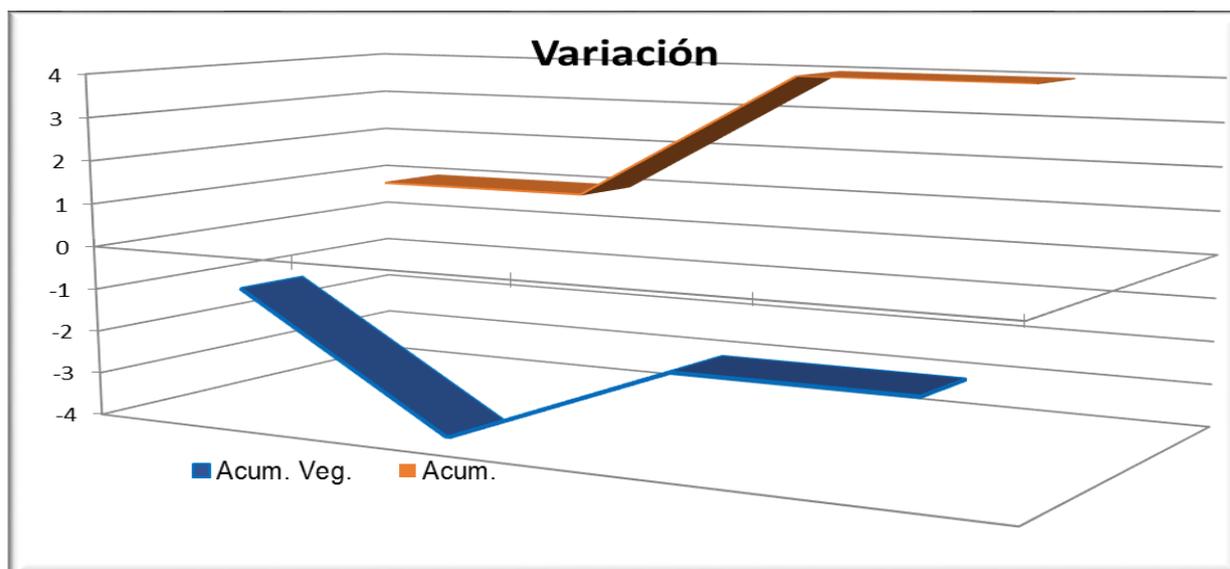
ALTAS ASOCIADO ESTUDIANTE				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
9756	Sergio de Vera Verdes	Madrid	Asociado Estudiante	
9757	Mario Villarroya Morales	Cartagena	Asociado Estudiante	
9758	Carlo Alejandro Castro Boado	Galicia	Asociado Estudiante	
9759	Daniel Fernández Orviz	Asturias	Asociado Estudiante	
9760	Xurxo Cabarcos Pena	Galicia	Asociado Estudiante	
9761	Yaimur Hernández Díaz	Canarias	Asociado Estudiante	

- **La Comisión Permanente de la Junta Directiva acuerda** aprobar las siguientes altas y cambios de numeración:

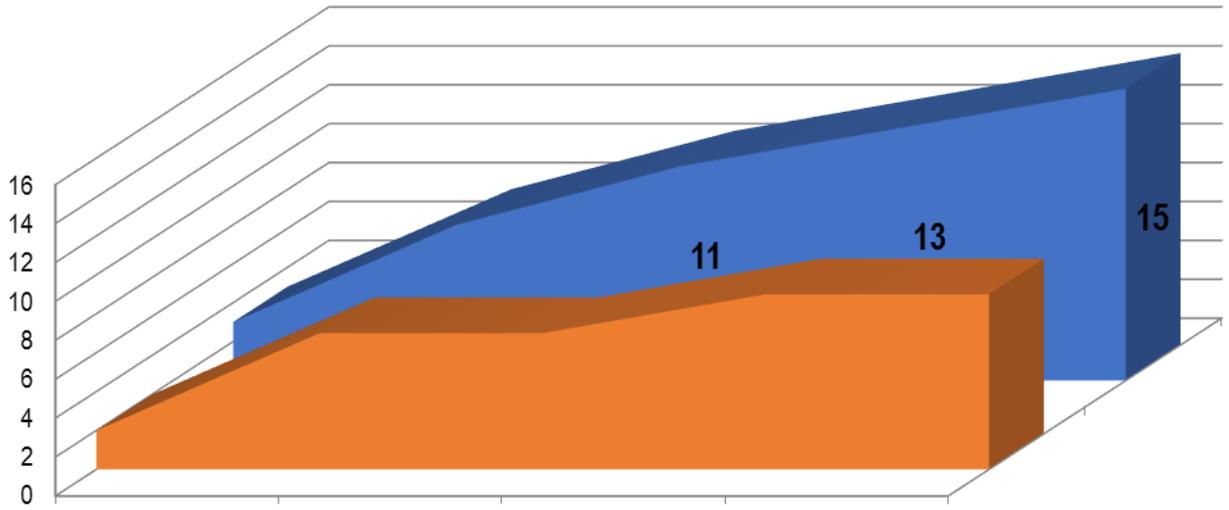
ALTAS ASOCIADO DE NÚMERO				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
3214	Gonzalo Alfonso González Almería	Madrid	Asociado de Número	
3215	Francisco Alfonso Ginés Jaquet	Cataluña	Asociado de Número	

ALTAS ASOCIADO ESTUDIANTE				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
9762	Adrián Martínez Rodríguez	Valencia	Asociado Estudiante	
9763	Alejandro Pardo Antúnez	Murcia	Asociado Estudiante	

Se muestran las estadísticas anuales acumuladas



AINE Acumulado



Altas y Bajas AINE

