

ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018

Asisten:

PRESIDENTE	D. José de Lara Rey
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
CANTABRIA:	D. Carlos Delgado Macias
CANARIAS:	D. Roberto Reyes Alzola
GALICIA:	D. José J. de Troya Calatayud
MADRID:	D. Julio Trenas Fernández
MURCIA:	D: Mauricio Álvarez Ortiz:
VALENCIA:	D. Carlos Rodríguez Gallo

Asisten como invitados: Luis Antonio Díaz Sánchez-Pacheco

Dña. Beatriz Spuch Sánchez

DIRECTOR DE GESTIÓN:

D. Javier Llompart Burgos

Delegan:

D. Guillermo Martín Bosch en D. Mauricio Álvarez Ortiz

D. Francisco Arderius en D. José M^a Sánchez Carrión.

En Madrid, a las 9,30 y bajo la presidencia de **D. José de Lara Rey**, se reúnen en el Instituto de la Ingeniería de España, calle General Arrando, 38, Madrid los presidentes e invitados que arriba se citan.

1.- Aprobación Formal del Acta de la Junta Directiva del 23/06/18.

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

4.- Comisiones Permanentes, informe de acuerdos tomados.

Desde la anterior Junta Directiva se ha celebrado las siguientes Comisiones Permanente habiéndose tomado los siguientes **acuerdos**:

CP 6 julio 2018

- La revocación de poderes del Presidente saliente D. Luis Vilches Collado y otorgamiento de poderes con carácter solidario al nuevo Presidente D. José de Lara Rey, según se recoge en el anexo 1
- Las facultades podrá ejercitarlas siempre que continúe en su cargo como Presidente.
- Facultar con carácter indistinto al Presidente y al Director de Gestión para que comparezcan solidariamente ante fedatario público y eleven a público los acuerdos transcritos, pudiendo, en su caso, otorgar la correspondiente escritura de poderes.

CP 24 julio 2018

- Aprobación Altas

ALTAS ASOCIADO DE NÚMERO				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones

1338	María Cristina M. Navarro Bendala	Madrid	Asociada de número	
3297	Jaume Sastre Guasch	Baleares	Asociado de número	

ALTAS ASOCIADO ADHERIDO

Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
11055	Rocío Lamet Gil-Olarte	Madrid	Asociada Adherida	

CAMBIOS DE NUMERACIÓN

Nº	Nombre y apellidos	DT	Nº anterior	Observaciones
3293	Lara Rosario Hernández Rivera	Madrid	7150	
3294	Francesc Lluís Arbó Joaquín	Cataluña	7132	
3296	Verónica Mª Abad Soto	Madrid	7143	

CP 30 de agosto 2018

Se informa que el Presidente convocó con carácter de urgencia una CP para subsanar un error grave debido a la elevación a público ante notario de una certificación de acuerdos tomados en la CP de 6 de julio de 2018 otorgando poderes solidarios a D. Javier Llompарт y D. Pedro Peñas cuando los acuerdos tomados en la CP de 6 de julio de 2018 no lo recogía, aprobándose únicamente la revocación de poderes del Presidente saliente D. Luis Vilches Collado y otorgamiento de poderes con carácter solidario al nuevo Presidente D. José de Lara Rey.

En dicha CP de 30 de agosto de 2018 se acuerda:

- por unanimidad por los presentes que se anule la Certificación emitida referenciada en el anexo I, y se emita nueva certificación recogiendo el literal del acuerdo tomado en Comisión Permanente de la Junta Directiva de 6 de julio de 2018. (Nota: Anexo I: incluía la Certificación para el otorgamiento de poderes con errata)
- revocar todo poder anterior que pudiera haberse otorgado a favor de D. Javier Llompарт Burgos por la Junta Directiva o la Comisión Permanente de la AINE
- revocar todo poder anterior que pudiera haberse otorgado a favor de D. Pedro Peñas Vargas por la Junta Directiva o la Comisión Permanente de la AINE.
- otorgar poderes mancomunados con el Presidente, D. José de Lara Rey, al Director de Gestión, D. Javier Llompарт Burgos de acuerdo con el anexo IV, y que las facultades podrá ejercitarlas siempre que continúe en su cargo de Director de Gestión. (Nota: anexo IV facultades correspondientes)
- otorgar poderes mancomunados con el Presidente, D. José de Lara Rey, al Subdirector de Gestión, D. Pedro Peñas Vargas de acuerdo con el anexo IV, y que las facultades podrá ejercitarlas siempre que continúe en su cargo de Subdirector de Gestión.
- facultar al Presidente para que comparezca solidariamente ante fedatario público y eleve a público los acuerdos transcritos, pudiendo, en su caso, otorgar la correspondiente escritura de poderes.
- que una vez se disponga de los estudios, se convoque una reunión de la Junta Directiva que contenga en su orden del día, entre otros puntos, el análisis de los estudios, propuesta de asignación de poderes en función de los estatutos y funciones de los cargos. Se propone convocar a la mayor brevedad dicha Junta Directiva, si es posible a lo largo de septiembre, y si no, a más tardar, en octubre. (Nota: estudios o informes de abogados sobre el reparto de funciones/facultades de acuerdo a Estatutos y Reglamento)

CP 13 de septiembre de 2018

- Aprobación de Altas:

ALTAS ASOCIADO DE NÚMERO				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
3302	Alicia Ramírez Gutiérrez	Madrid	Asociada de Número	
3305	Manuel Fraga Seoane	Galicia	Asociado de Número	
3306	Regina Soto Castillo	País Vasco	Asociada de Número	

CAMBIOS DE NUMERACIÓN				
Nº	Nombre y apellidos	DT	Nº anterior	Observaciones
3304	Héctor Cifuentes Rubio	Madrid	7145	

6.- Apoderamientos para desempeño de funciones conforme a estatutos.

Se comenta el informe del asesor jurídico de la AINE y su propuesta de relación y reparto de facultades y de una segunda entidad (Islaw).

- **Se Acuerda:** mantener la situación de apoderamientos establecida en la CP 30 agosto.

7.- Auditoría interna y externa de AINE y entidades dependientes o vinculadas en su caso. Auditoría económica y de gestión.

- **Se Acuerda:** Se establece como protocolo de cambio de Presidente, la realización de una auditoría de gestión y económica en cada traspaso de poderes.

Esta auditoría se llevará a cabo en todas las entidades relacionadas: AINE y FIJJ.

8.- Ceses y renovación de cargos y puestos y designación de representantes.

Se adoptan los siguientes acuerdos:

- **Se Acuerda:** cesar a los actuales miembros de la Comisión Permanente y nombrar a como miembros de esta a: D. Guillermo Martín Bosch y D. Julio Trenas Hernández.
- **Se Acuerda:** sacar a público los vocales de las comisiones que requieren renovación. Éstos enviarán una carta de motivación en una semana.

Presidencia del FEIN.

Hasta la fecha ostentaba la presidencia el Vicepresidente de la AINE, por delegación del anterior Presidente, este informa el Presidente de la AINE mantiene la cesión de la Presidencia del FEIN en el Vicepresidente.

Representantes en el IIE

Comité de Asuntos Técnicos Profesionales

La presidencia la ostentará el Presidente de la AINE D. José de Lara Rey. La propuesta de renovación de los vocales se realizará públicamente solicitando mediante circular la presentación de candidaturas a los asociados.

Comisión de la RIN

La presidencia la ostentará el Presidente de la AINE D. José de Lara Rey.

La propuesta de renovación de los vocales se realizará públicamente solicitando mediante circular la presentación de candidaturas a los asociados.

9.- Asuntos varios:

9.1. Elección de la sede del Congreso del año 2019.

El Presidente Territorial en Andalucía propone como sede del congreso para el año 2019 Cádiz.

- **Se Acuerda:** que la sede para el 58 Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima sea en la provincia de Cádiz, en particular propone dada la importancia del contrato de las corbetas para Arabia Saudí que se realice en San Fernando, siendo la Delegación Territorial en Andalucía la responsable de su organización con la ayuda de la Oficina de Gestión.

10. Altas y bajas.

- **Se Acuerda:** se aprueban las siguientes Altas:

ALTAS ASOCIADO DE NÚMERO			
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría
3307	Daniel Padilla de la Rosa	Madrid	Asociado de Número
3308	Francisco Javier Bernat Gallardo	Baleares	Asociado de Número
3311	María López Morado	Galicia	Asociada de Número
3312	Cecilio Barahona Oviedo	Madrid	Asociado de Número
3313	Jaime Pérez Martínez	Madrid	Asociado de Número
3314	Inmaculada Ortigosa Barragán	Cataluña	Asociada de Número
3315	Antonio Quijada García	Madrid	Asociado de Número

ALTAS ASOCIADO ESTUDIANTE			
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría
9775	Juan Pedro Corbalán Pérez	Murcia	Asociado estudiante

CAMBIOS DE NUMERACIÓN			
Nº	Nombre y apellidos	DT	Nº anterior
3310	Daniel Egea García	Cataluña	7147

BAJAS			
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Motivo de Baja
280	Vicente Capell Cots	Madrid	Fallecido

MOVIMIENTO ENTRE DELEGACIONES			
Nº	Nombre y Apellidos	DT Actual	DT Origen
816	Emilio Montes del Río	Madrid	Galicia
2159	Juan Ignacio Jiménez Jiménez	Madrid	País Vasco
2588	Rebeca Justel Loureiro	Asturias	País vasco
2599	Carlos Ibáñez Navarro	Asturias	País Vasco
3057	Isabel Clara Fernández Brin	Galicia	Andalucía
3214	Gonzalo Alfonso González Almería	Galicia	Madrid

Se informa que no ha habido solicitud de bajas y desde la última Comisión Permanente.



