

**ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y  
OCEÁNICOS CELEBRADA EL DIA 1 DE JUNIO DE 2020**

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
BALEARES:	D. Pere Antoni Noguera Artigues
CANTABRIA:	D. Carlos Delgado Macias
CATALUÑA:	D. Luis Fernández Cotero Campos
GALICIA:	
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 Grijalba
- D. José María Sánchez Carrión
- Dña. Beatriz Spuch Sánchez

DIRECTOR DE GESTIÓN EN FUNCIONES: D. Pedro Peñas Vargas

Delegan: D. Roberto Reyes y D. José de Troya Calatayud en D. José María Sánchez Carrión

Atendiendo al estado de alerta declarado y según dispone el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la reunión de la Junta de Gobierno celebrará el día 1 de junio a las 10:00 y bajo la presidencia del Decano, **D. José de Lara Rey**, se realiza por videoconferencia.

### **1.- Aprobación de actas en su caso.**

Se aprueba el acta formalmente de la reunión del día 18 de mayo.

### **2.- Informe y cuentas propuestas de Cofinave Gestión.**

Se acuerda solicitar a Gonzalo Clemente el informe en su día enviado sobre el reparto de comisiones entre las diferentes entidades por no localizarlo.

Se pide al Director de Gestión en funciones que se envíe el acuerdo al que se llegó en su momento con Julián Mora a la Junta de Gobierno.

Se pide al Director de Gestión en funciones que envíe a la Junta de Gobierno los datos de los últimos 4 años de pagos a Julián Mora y aclaración sobre a qué se aplica el 5% sobre beneficios.

### **3.- Informe y cuentas propuestas de Océano Azul.**

Se requiere a la Asesoría Jurídica que nos explique los diferentes escenarios.

Se pide a la Oficina de Gestión recopilar toda la información relativa a esa Sociedad en cuanto a proyectos, clientes, etc., desde la creación de la Sociedad con el nombre de Maritime Jobs.

#### **4.- Auditorías Cofinave y Océano Azul**

Se presentan las ofertas pedidas para las auditorías. Se analizan y se procede a votar los siguientes acuerdos:

- Se acuerda realizar la auditoría a Cofinave según la Oferta de Capital Auditor, con 16 votos a favor y 2 en contra.
- Se acuerda realizar la auditoría según está planteada a Océano Azul según la Oferta de Capital Auditor, con 15 votos a favor y 3 votos en contra.

#### **5.- Asuntos Económicos. Presupuesto 2020**

Se emplaza a la Comisión de Asuntos Económicos revisar de nuevo el presupuesto, y añadir la previsión de cierre del primer semestre y cuentas cerradas a 30 de abril. Se pide a los miembros de la Junta de Gobierno que aporten sus comentarios y sugerencias para la revisión del mismo.

Se solicita también revisar por la Oficina de Gestión que servicios están imputados a las delegaciones y son de interés para el Colegio a nivel nacional.

Se pide realizar un análisis de los servicios que son esenciales o importantes para los colegiados y detectar aquellos que no aportan valor. También si es viable reducir las instalaciones de la oficina de Madrid y ser más agresivos con los alquileres, así como disminuir los gastos estructurales del Colegio.

En base a este análisis, se deberá realizar un plan estratégico para ir tendiendo al equilibrio entre Ingresos y Gastos para llegar a unos resultados de explotación no negativos.

#### **6. Comisión de Asuntos Económicos.**

Tratado en el punto anterior.

Se pasa a tratar el punto 11.

#### **11.- Propuesta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.**

Se presenta la propuesta por Pere Antoni Noguera Artigues.

En general se ve muy buena propuesta y se señala que sería interesante realizar una Normativa Aplicable homogénea para todos los que estén implicados. En este sentido se debería llegar a un Acuerdo con la Administración para ver los pasos a seguir.

Se indica que se tenga en cuenta la prohibición de Honorarios Orientativos según señala la Comisión Nacional de la Competencia.

- Se aprueba por unanimidad el envío de la carta.

#### **15.- Altas y Bajas**

- Se aprueban las altas presentadas formalmente

Sin más asuntos que tratar por falta de tiempo se levanta la sesión a las 15:00 horas, emplazando a una nueva reunión de la Junta de Gobierno el lunes 8 de junio de 2020 de 18.00 a 21.00 horas.

Reanudación de la Junta de Gobierno lunes, 8 de junio de 2020 a las 18.00

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
BALEARES:	D. Pere Antoni Noguera Artigues
CANTABRIA:	D. Carlos Delgado Macias
CATALUÑA:	D. Luis Fernández Cotero Campos
GALICIA:	D. José Joaquín de Troya Calatayud
MADRID:	D. Diego Fernández Casado
MURCIA:	D. Mauricio Álvarez Ortiz
PAÍS VASCO:	
VALENCIA:	D. Carlos Rodríguez Gallo
 VOCALES DE LIBRE ELECCIÓN:	
	Dña. Silvia Borreguero Nieto
	D. Luis Antonio Díaz Sánchez-Pacheco
	D. Javier Molina Grijalba
	D. José María Sánchez Carrión
	Dña. Beatriz Spuch Sánchez

DIRECTOR DE GESTIÓN EN FUNCIONES: D. Pedro Peñas Vargas

Delegan: D. Roberto Reyes en D. José María Sánchez Carrión

## **7. Delegación de la Presidencia de la Comisión del Fondo Editorial de Ingeniería Naval.**

Por ser un tema de competencia de la Junta Directiva no se trató

## **8.- Informes de estado:**

- Informe del estado de solicitar la competencia de los Ingenieros Navales y Oceánicos en el reciclaje de buques, en el informe preceptivo cuando todavía está a flote.

En este punto no se ha realizado aún gestiones debido a la situación actual. La Comisión de la Competencia tiene este punto a tratar para la próxima reunión que se celebre.

- Informe del estado de la Comisión de Universidades para tratar de que las universidades que aprueban o conceden nuestra titulación se dejen orientar por este Colegio para trasladarle aquellas materias que la industria más necesita.

La Fundación Ingeniero Jorge Juan va a tratar con las empresas y la industria a través de los Decanos Territoriales y dar a conocer las necesidades de formación.

Por otra parte, se ha avanzado en las relaciones con las Universidades respectivas y se organizará una reunión de la Comisión para conocer en que punto se encuentra cada una de éstas. El presidente de la Comisión convocará en breve una reunión por videoconferencia para avanzar en los temas que la conciernen.

## **9.- 250 Aniversario.**

Se presenta el borrador del Portal Web del 250 Aniversario. También se muestra una plantilla de paneles que se expondrán en la exposición del 250 aniversario en Exponav.

Hay que tratar con los directores de los diferentes museos navales para ver en que Delegaciones se pueden hacer las Exposiciones itinerantes.

#### **10.- Portal de Transparencia. Propuesta de creación de una sección en la web.**

El decano plantea la necesidad de hacer un Portal de Transparencia que de toda la información de una manera fácilmente accesible.

Se estudiará la estructura planteada por el Decano y en la próxima reunión se tratará cómo estructurar la información. Se subirá el documento a la zona de juntas, y se solicita a los miembros de la junta de gobierno que envíen sus propuestas en un plazo de 15 días.

#### **12.- Apoyo a los postulados de la Real Sociedad Matemática Española (RSME) en relación al texto de Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE).**

Se acuerda por unanimidad apoyar los postulados de la RSME.

#### **13.- Alegaciones al proyecto del Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales del Sistema Universitario Español.**

Se acuerda estudiar las alegaciones presentadas y decidir si solo seguimos unidos a las alegaciones de UPCI, conjunto de todas las ingenierías, o bien se prepara una carta propia. Se da un plazo de 15 días para circular propuestas.

#### **14.- Ofertas y acuerdos para formación económica y financiera: Thepowermba e Instituto de Emprendimiento Avanzado.**

Se presenta una oferta presentada por The Power MBA que ofrece descuentos de 50€ en sus cursos. También en presenta una oferta presentada por el Instituto de Emprendimiento Avanzado, que ofrece descuentos del 25%. Se aprueban ambos acuerdos, pues no tienen coste para el Colegio.

#### **16.- Ruegos y preguntas.**

Se propone abrir una vía de diálogo entre el grupo de Colegiados que se han dirigido a la Junta solicitando información y miembros de la Junta de Gobierno para llegar a un entendimiento.

Se lanzan varias propuestas y se decide:

- Enviar una carta en respuesta a la recibida del grupo de exdecanos y otros colegiados.
- Diego Fernández Casado preparará un borrador que circulará a la Junta para su aprobación. Se solicita enviar comentarios a la misma con fecha límite el miércoles 10.
- Diego Fernández y Javier Molina Grijalba (pendiente de confirmación), propondrán a Joaquín Coello Brufau (dado que se ha ofrecido) para una primera aproximación con el grupo de los colegiados.
- En función de lo que informe Joaquín Coello Brufau se procederá.

José de Lara Rey abandona la reunión  
Luis Fernández Coter Campos abandona la reunión

En relación con los temas pendientes, y una vez comprobado por el Director de Gestión en funciones la existencia de quorum continuar la reunión para definir respecto a las ayudas a la Fundación Ingeniero Jorge Juan, la Junta acuerda que una vez debatido durante toda la semana las distintas propuestas, se propone por la totalidad de los presentes y representados que se acepte lo siguiente:

1. Descuento máximo de 706 €
2. Pago mínimo por el colegiado de 70 €
3. Los cursos tendrán el mismo tratamiento.
4. Preparar una encuesta que se distribuirá a todos los solicitantes para su cumplimentación y una permanencia mínima en el Colegio de 1 año para descuentos inferiores a 400 € y 2 años para descuentos superiores a 400 €.

Sin más asuntos que tratar por falta de tiempo se levanta la sesión a las 23:20 horas