

ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 12 DE MAYO DE 2020

Asisten:

PRESIDENTE: D. José de Lara Rey
VICEPRESIDENTE: D. José María Sánchez Carrión
PRESIDENTES TERRITORIALES:
ASTURIAS: D. Manuel Martínez de Azcoitia Fernández
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
DIRECTOR DE GESTIÓN EN FUNCIONES: D. Pedro Peñas Vargas

Delegan:

D. Roberto Reyes Alzola y D. Jesús Alonso en D. José María Sánchez Carrión
D. Pere Antoni Noguera Artigues en D. José de Lara Rey.

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 Directiva celebrará el día 12 de mayo a las 16:00 y bajo la presidencia del Presidente, **D. José de Lara Rey**, se realiza por videoconferencia.

Se guarda un minuto de silencio por los compañeros fallecidos desde la última Junta Directiva celebrada el 3 de abril de 2020, Jesús María Porres Ituarte, Pedro Vila Miranda, Enrique Bardisa Ruiz, Carlos García-Monzón y Díaz de Isla, Ignacio Baquerizo Briones, Pablo Ollero Ruiz-Tagle.

1 Punto del Orden del día. Revisión y aprobación, en su caso, de actas

- **Acta de 28 de junio de 2019**

Se aprueba el acta de la reunión de 28 de junio incluyendo en el punto de Informe del Presidente, asuntos institucionales y 250 Aniversario lo que afecte a la Asociación de los puntos correspondientes en la reunión de junta de gobierno de 27 de junio.

Adjuntar el acta de los Premios Aine 2018.

Envío de documentación de José Esteban. Se acuerda mandarle el acta con su intervención, la grabación de la misma y anexos abiertos en pdf, en cumplimiento del compromiso adquirido en la reunión de 28 de junio de 2019, cuyo acta ha sido aprobada hoy. Se pedirá a Gonzalo Clemente un documento de confidencialidad sobre la grabación, así como que lo expresado por los miembros de la junta directiva ni

admite, ni corrobora, ni desmiente ninguno de los aspectos allí expresados. Se pedirá el documento a la mayor brevedad posible.

Plazo para envío de los acuerdos. Se pide enviarlos antes de un mes.

- **Acta de 17-24 de octubre de 2019**

Se aprueba el acta de la reunión. Se adjunta el acta.

- **Acta de 16 de diciembre de 2019**

Se aprueba el acta de la reunión. Se adjunta el acta.

Se pide que el acceso a la Revista se realice con la petición de datos de contacto en los dos accesos posibles.

- **Acta de 3 de abril de 2020**

Se aprueba el acta de la reunión Se adjunta el acta.

- Se acuerda que Pedro Peñas proponga un borrador de reglamento de aprobación de las actas de la reunión el mismo día de su celebración.

2 Punto del Orden del día. Altas y Bajas

Se informa a la Junta Directiva de las bajas desde la última Junta Directiva.

BAJAS				
Nº	Nombre y apellidos	DT	Nº anterior	Observaciones
355	Jesús María Porres Ituarte	Andalucía	Fallecido	
560	Pedro Vila Miranda	Madrid	Fallecido	
677	Enrique Bardisa Ruiz	Madrid	Fallecido	
734	Carlos García-Monzón y Díaz de Isla	Madrid	Fallecido	
1664	Pablo Ollero Ruiz-Tagle	Andalucía	Fallecido	
1296	Ignacio Baquerizo Briones	Madrid	Fallecido	

- Se solicita a Pedro Peñas realizar un documento con un Cuadro de Mando Integral de las Instituciones

Se levanta la sesión a las 19.00