

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2022

Siendo las 17,00 horas del día 29 de junio de 2022, se celebra en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, en el Instituto de la Ingeniería de España, bajo la Presidencia de la Decana Dña. Pilar Tejo Mora-Granados, a la que asisten de inicio los colegiados que a continuación se relacionan, para tratar los siguientes asuntos señalados en la convocatoria.

Por el cuerpo colegial asisten presencialmente según anexo:

D. JUAN MANUEL GARCÍA RÚA  
D. JOSÉ ESTEBAN PÉREZ GARCÍA  
D. RAFAEL GUTIÉRREZ FRAILE  
D. CARLOS DELGADO MACÍAS  
D. JULIÁN MORA SÁNCHEZ  
D. JORGE DAHL DE SOBRINO  
D. DIEGO FERNÁNDEZ CASADO  
D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ RÍOS  
D<sup>a</sup>. PILAR TEJO MORA-GRANADOS  
D. JAVIER MOLINA GRIJALBA  
D. FRANCISCO JAVIER LLOMPART BURGOS  
D. JOSÉ UBALDO DÉGANO GUILLÉN  
D. LUIS FERNÁNDEZ-COTERO CAMPOS  
D. JORGE JUAN CALVAR MOYA  
D. PEDRO PEÑAS VARGAS

Por el cuerpo colegial asisten telemáticamente:

D. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CARRIÓN  
D. PRIMITIVO B. GONZÁLEZ LÓPEZ  
D. FRANCISCO JAVIER DE NO ALONSO-MISOL  
D. LUIS VILCHES COLLADO  
D. JESÚS VALLE CABEZAS  
D. MARIO FOMINAYA MARTÍN  
D<sup>a</sup>. BEGOÑA VILAR REIRIS  
D. FRANCISCO BLASCO LLORET  
D<sup>a</sup>. LARA ROSARIO HERNÁNDEZ RIVERA  
D. DANIEL TORRENOVA PATRICIO

D. JACINTO LASO VILLANUEVA DELEGA EN D. JULIÁN MORA SÁNCHEZ  
D. JOAQUÍN COELLO BRUFAU DELEGA EN D. DIEGO FERNÁNDEZ CASADO  
D. GUILLERMO GEFAELL CHAMOCHÍN DELEGA EN D<sup>a</sup>. PILAR TEJO MORA-GRANADOS  
D<sup>a</sup>. ELENA SECO G<sup>a</sup> VALDECASAS DELEGA EN D. JORGE JUAN CALVAR MOYA  
D<sup>a</sup>. SILVIA ORIOLA TAMAYO DELEGA EN D. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CARRIÓN

Se comprueba que hay quorum para iniciar la Junta.

### ORDEN DEL DIA:

- 1º. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 29 de octubre de 2021.
- 2º. Nombramiento de dos Interventores titulares, un Interventor suplente primero y un Interventor suplente segundo para aprobación, junto con la Decana, del Acta de esta Junta.
- 3º. Nombramiento de dos Interventores, junto con el Secretario de la Junta, para escrutinio de las votaciones de los puntos siguientes.

- 4º. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión y Cuentas del Ejercicio 2021. Propuesta de aplicación de resultados.
- 5º. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2022. Aprobación cuotas.
- 6º. Aprobación, si procede, de Auditores para el periodo 2022-2023.
- 7º. Escrutinio y resultado de los puntos anteriores.
- 8º. Ruegos y preguntas

1. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 29 de octubre de 2021.

Se notifica la aprobación por los interventores del acta de la Junta General ordinaria de 29 de octubre de 2021.

2. Nombramiento de dos Interventores titulares, un Interventor suplente primero y un Interventor suplente segundo para aprobación, junto con la Decana, del Acta de esta Junta

Se piden voluntarios para Interventores. Son designados D. Carlos Delgado Macías y D. Javier Llompart Burgos. Como Interventores suplentes primero y segundo quedan nombrados D. José Ubaldo Dégano Guillén y D. Luis Fernández-Cotero Campos respectivamente.

3. Nombramiento de dos Interventores, junto con el Secretario de la Junta, para escrutinio de las votaciones de los puntos siguientes.

Son designados D. Rafael Gutiérrez Fraile y D. Julián Mora Sánchez.

4. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión y Cuentas del Ejercicio 2021. Propuesta de aplicación de resultados.

La Decana comenta que las cuentas y memoria de gestión del año 2021 han estado disponibles para su estudio, así como la propuesta de aplicación de resultados. Expone brevemente los puntos más destacables de estos documentos.

La Decana invita a D. Javier Molina Grijalba, director de la Oficina de Gestión, a comentar los resultados económicos, lo que hace describiendo la evolución de las principales partidas de ingresos y gastos de la Cuenta de Resultados para explicar la razón de los mismos.

Hace referencia a la dependencia de los resultados financieros de dividendos y resultado de la cartera de valores obtenidos para poder tener un balance equilibrado en la Cuenta de Resultados.

5. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2022. Aprobación cuotas.

Se exponen brevemente las diferentes partidas del Presupuesto para el año 2022 y la propuesta de que la cuota 2022 que se mantenga igual que la del año anterior.

6. Aprobación, si procede, de la empresa Abantos Auditores y Asesores, S.A. como auditores para el periodo 2022-2023.

Se procede a abrir 15 minutos de voto telemático y al mismo tiempo se realiza la votación presencial a mano alzada de los tres puntos anteriores.

7. Escrutinio y resultado de los puntos anteriores.

Realizado el escrutinio de los votos, el secretario informa del resultado de la votación:

- Votaciones punto 4º Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión y Cuentas del Ejercicio 2021. Propuesta de aplicación de resultados.

	Presencial	Telemático	TOTAL
<b>Votos a favor</b>	<b>15+4</b>	<b>23</b>	<b>42</b>
<b>Votos en contra</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Abstención</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>47</b>

- Votaciones punto 5º Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2022. Aprobación cuotas.

	Presencial	Telemático	TOTAL
<b>Votos a favor</b>	<b>15+4</b>	<b>25</b>	<b>44</b>
<b>Votos en contra</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Abstención</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>47</b>

- Votaciones punto 6º Aprobación, si procede, de Auditores para el periodo 2022-2023.

	Presencial	Telemático	TOTAL
<b>Votos a favor</b>	<b>15+4</b>	<b>21</b>	<b>40</b>
<b>Votos en contra</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Abstención</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>47</b>

En consecuencia, quedan aprobados los tres puntos anteriores.

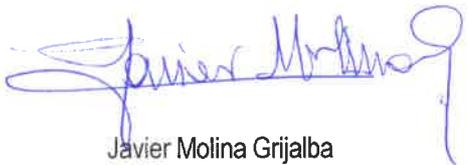
8. Ruegos y preguntas.

D. José María Sánchez Carrión pregunta sobre el coste en asuntos jurídicos para el Colegio derivado de las actuaciones del exdecano D. José de Lara Rey. D. Javier Molina le informa que el gasto total de la partida de otros servicios profesionales, donde están incluidos los gastos relacionados con esos asuntos, fue en 2021 de 80.940.69 EUROS, mientras que en el año 2020 fue de menos de 30.000 EUROS.

Y sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 18:30 horas.

Madrid, 29 de junio de 2022

El Director de Gestión



Javier Molina Grijalba

VºBº

La Decana



Pilar Tejo Mora-Granados

Aprueban este Acta, tras su lectura, 12 de julio de 2022 los Interventores nombrados por la Junta General junto con la Decana.

Interventor



Carlos Delgado Macías

Interventor



Javier Llompert Burgos