**ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS CELEBRADA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2022**

**Asisten:**

DECANA Dña. Pilar Tejo Mora-Granados - PRESENCIAL

VICEDECANO D. Rafael de Góngora y Escrivá de Romaní

DECANOS TERRITORIALES:

ANDALUCIA: D. Luis Labella Arnanz

ASTURIAS Dña. Gala Concepción Raba

BALEARES: D. Pere Antoni Noguera Artigues. Delega en la Decana.

CANARIAS: D. José Antonio Romero Bernabéu

CATALUÑA: D. Luis Fernández Cotero-Campos

GALICIA. D. Jorge Dahl de Sobrino

MADRID: D. Diego Fernández

MURCIA: D. Mauricio Álvarez Ortiz

PAÍS VASCO: D. José Luis Grijalvo López

VALENCIA: Dña. Mercedes de Juan Muñoyerro.

VOCALES D. Mario Fominaya Martín

D. Juan José Sánchez Ríos. Se incorpora a las 18 :39 h

Dña. Begoña Vilar Reiris Se incorpora a las 18:42 h

D. Carlos Sánchez Plaza

DIRECTOR DE GESTIÓN: D. Javier Molina Grijalba - PRESENCIAL

Invitado: D. Jorge J. Calvar Moya.

Excusa su asistencia D. Carlos Delgado Macías que delega en la Decana.

Se celebra la reunión de la Junta de Gobierno el día 23 de mayo de 2022 a las 18,00 horas y bajo la presidencia de la Decana**, Dña. Pilar Tejo Mora-Granados**.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Aprobación formal del acta de la reunión anterior
2. Informe de la Decana
3. Fundación Ingeniero Jorge Juan
4. Creación de la comisión de Estatutos
5. Informe de las comisiones. Situación de la de expatriados y grupo de Registro de Trabajos Profesionales
6. Ratificación de acuerdos comisiones permanentes
7. Formulación de cuentas 2021 y Propuesta de aplicación de Resultados. Aprobación de cuotas 2022
8. Informe de gestión de COIN
9. Propuesta de nombramiento de Colegiado de Honor a D. Joaquín Coello Brufau
10. Aprobación convocatorias Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria y orden del día
11. Seguimiento y control económico
12. Situación de asuntos jurídicos
13. Seguimiento acciones actas anteriores
    1. Plan de colegiación
    2. Plan de comunicación
    3. Otros
14. Altas y bajas. Trámite de las bajas
15. Informe de situación de AGEPIN
16. Asuntos varios
    1. Curso obligatorio para implantación de prevención de acoso laboral
    2. Comunicación sobre la resolución del expediente nº2/2021 de la CAADD
    3. Acceso a las carpetas de OneDrive
    4. Otros asuntos varios
17. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión

Antes de comenzar, se guarda un minuto de silencio por los colegiados fallecidos, D. Carlos Bienes Pesqui de Gémini y D. Pedro Armengou Vibes.

1. Aprobación formal del acta de la reunión anterior.

Queda aprobada el acta sin ningún comentario.

1. Informe de la Decana

Se da cuenta de los acuerdos firmados y reuniones mantenidas desde la reunión anterior.

Se solicita a D. Diego Fernández Casado que envíe a los miembros de la Junta de Gobierno la documentación con información del Pacto por la Industria actualizado.

1. Fundación Ingeniero Jorge Juan

La Decana comenta el debate mantenido en la última reunión del patronato de la FIJJ y la necesidad de aprobar una última versión del Plan Estratégico en una próxima reunión del Patronato con asistencia de todos sus miembros. Una vez aprobado el Plan Estratégico se presentará a la Junta de Gobierno.

El Decano de Andalucía comenta sobre la contabilización de los servicios proporcionados por la FIJJ en la organización de eventos, mesas redondas, etc. de COIN y de AINE.

El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos solicita a la Junta de Gobierno el estudio sobre si la Comisión puede también tratar las cuentas de la FIJJ para su seguimiento y, en caso afirmativo, se le comunique a la FIJJ.

**ACUERDO**

Consultar a la asesoría jurídica si es el patronato de la FIJJ o la Junta de Gobierno quien debe tomar la decisión de enviar las cuentas de la FIJJ a la Comisión de Asuntos Económicos para su seguimiento.

1. Creación de la comisión de Estatutos

Se plantea la necesidad de creación de una Comisión de Estatutos similar a la creada en su momento para el Reglamento.

**ACUERDO**

Se decide la creación de la Comisión de Estatutos con una composición similar a la que trató la modificación del Reglamento, añadiendo un componente más de un rango de edad de colegiados entre 35 y 45 años.

Se compondrá, por tanto, de 9 colegiados + 2 apoyo jurídico:

Por edad

• De 25 a 35 años una persona

• De 35 años a 45 años una persona

• De 45 años a 55 años una persona

• De 55 años a 75 años una persona

• A partir de75 años una persona

• Por Delegaciones Territoriales, 3 personas

• Junta de Gobierno, 1 persona

• Apoyo Legal (2 jurídicos)

Se hará una convocatoria para el nombramiento de los componentes de la Comisión.

1. Informe de las comisiones. Situación de la de expatriados y grupo de Registro de Trabajos Profesionales

Se da cuenta de las actividades realizadas por las Comisiones. El grupo de Registro de Trabajos Profesionales comenta la evolución de sus actividades con el objetivo, durante el mes de junio, de elegir una persona para liderar el grupo y coordinar con la oficina de gestión las acciones a llevar a cabo.

La comisión de Universidades, con actividad conjunta con la de AINE, informa del lanzamiento de la encuesta a empresas sobre el perfil profesional del ingeniero naval y oceánico del, futuro.

La comisión del SOPIN comunica el final del proceso de selección de la persona que se hará cargo del mismo. Está previsto que se incorpore en septiembre de 2022.

La Comisión de Competencias Profesionales da cuenta de su intensa actividad y recursos en marcha, comentando la necesidad de contar, en caso puntuales, con la contratación de asesoría especializada, así como del proceso de búsqueda de un servicio de alertas de intrusismo y otras situaciones de interés para el colectivo, mediante el uso de la Inteligencia Artificial. Se hace hincapié en la necesidad de que los colegiados hagan llegar a la comisión las situaciones que se identifiquen en el sector público en las que el COIN deba actuar, para que sean tratadas con rapidez.

La Comisión de Asunto Deontológicos comenta la resolución del expediente disciplinario 2/2021 incoado frente al exdecano Don José de Lara Rey así como la resolución de las denuncias presentadas por distintos colegiados y mutualistas.

1. Ratificación de acuerdos comisiones permanentes

Se informa sobre los asuntos aprobados por la comisión permanente celebrada de los que se informó en su momento a la Junta de Gobierno

**ACUERDO**

Se ratifican los asuntos aprobados por la comisión permanente.

1. Formulación de cuentas 2021 y Propuesta de aplicación de Resultados. Aprobación de cuotas 2022

Se presentan los borradores de Memoria Económica y de Informe de Auditoría, junto con el presupuesto de 2022, la propuesta de mantenimiento de cuotas y la propuesta de aplicación de resultados.

**ACUERDO:**

Se aprueba la formulación de cuentas de 2021, la aplicación del Resultado del ejercicio a Reservas Voluntarias, así como el mantenimiento de cuotas para 2022.

Se acuerda hacer un ejercicio presupuestario para 2023 con base cero, esto es, con resultado de explotación cero e incluirlo en el orden del día de la Junta de Gobierno.

1. Informe de gestión de COIN

El Director de Gestión informa que la memoria es electrónica y se muestra en la web institucional.

1. Propuesta de nombramiento de Colegiado de Honor a D. Joaquín Coello Brufau

La Decana propone como Colegiado de Honor a D. Joaquín Coello Brufau, y explica el porqué de esta propuesta.

**ACUERDO:**

Se retira la propuesta antes de la votación final.

D. Mauricio Álvarez abandona en ese momento la Junta de Gobierno, comentando que es la última a la que asistirá por finalizar su mandato. La Decana agradece su dedicación a las instituciones y confía en seguir contando con su valiosa colaboración. El Decano de Cataluña solicita que conste en acta “el agradecimiento especial a Mauricio por todas sus aportaciones durante todos estos años al servicio del Colegio”, lo que es apoyado por el resto de la Junta de Gobierno.

1. Aprobación convocatoria Junta General Ordinaria y orden del día

**ACUERDO:**

Aprobación del siguiente de orden del día de la Junta General Ordinaria, que corresponde estatutariamente:

1. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, 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.
3. Nombramiento de dos Interventores, junto con el Secretario de la Junta, para escrutinio de las votaciones de los puntos siguientes.
4. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión y Cuentas del Ejercicio 2021. Propuesta de aplicación de resultados.
5. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2022. Aprobación cuotas.
6. Aprobación, si procede, de Auditores para el periodo 2022-2023.
7. Escrutinio y resultado de los puntos anteriores.
8. Ruegos y preguntas

En cuanto al lugar de celebración, la Junta General se celebrará en el Instituto de la Ingeniería de España. En cuanto a la fecha, será el 29 de junio a las 16:30 h horas en 1ª convocatoria y a las 17:00 h horas en 2ª convocatoria.

1. Seguimiento y control económico

El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos procede a comentar los aspectos más relevantes del seguimiento económico, recomendando a la Junta de Gobierno la adopción de medidas correctoras adecuadas frente a la desviación sobre el presupuesto motivada por la disminución de ingresos y el aumento de gastos.

El presidente del Comité de Inversiones solicita la aprobación de la ampliación por 6 meses del permiso para realizar inversiones mobiliarias hasta un 70% en renta variable.

**ACUERDO**

Se aprueba la ampliación de 6 meses del permiso de realizar las inversiones mobiliarias hasta un 70% en renta variable, solicitado por la Comisión de Inversiones.

1. Situación de asuntos jurídicos

Se da cuenta de los [procedimientos judiciales, recursos y/o reclamaciones formuladas en vía administrativa por el COIN que se encuentran actualmente vigentes y estado de su tramitación](https://onedrive.live.com/?authkey=%21AkrrKcQCijlnXew&cid=CFD7BF7DAE8CFA59&id=CFD7BF7DAE8CFA59%213939&parId=CFD7BF7DAE8CFA59%213937&o=OneUp).

1. Seguimiento acciones actas anteriores
   1. Plan de colegiación

Se da cuenta de la evolución de las acciones previstas en el Plan y la necesidad de activación de la Comisión de Expatriados.

* 1. Plan de comunicación

Se da cuenta de la situación del Plan de Comunicación y de las distintas reuniones y acciones llevadas a cabo hasta el momento.

* 1. Otros

1. Altas y bajas. Trámite de las bajas

Se aprueban las altas y se informa de los cambios de delegación territorial y de las bajas ocurridas sin comentarios por ninguno de los presentes.

1. Informe de situación de AGEPIN

Se informa sobre la documentación compartida referente a la reforma de los estatutos, los nombramientos y ceses de la Junta Administradora, la regularización de la situación causada por la existencia de numerosas actas sin firmar y las subsanaciones necesarias para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil así como la posible compra de la oficina de AGEPIN ocupada actualmente por el COIN.

**ACUERDO**

Solicitar a la oficina de gestión un informe con la valoración a precio de mercado de la citada oficina de la 6ª planta de Castelló 66 propiedad de AGEPIN.

1. Asuntos varios
2. Curso obligatorio para implantación de prevención de acoso laboral

Se impartirá para los empleados de la oficina de gestión en el mes de junio de 2022.

1. Comunicación sobre la resolución del expediente nº2/2021 de la CAADD

**ACUERDO**

Se acuerda la publicación del siguiente texto:

La Junta de Gobierno toma conocimiento de que la resolución del expediente 2/2021 ha alcanzado firmeza. Dicha resolución impone dos sanciones de suspensión temporal de la colegiación del inculpado por un plazo de seis meses cada una, al considerarlo autor responsable de las faltas graves tipificadas en el artículo 40.4.a) y 40.4.c) de los Estatutos del COIN. Estas sanciones se suman a las dos impuestas tras la resolución del expediente 1/2021.

1. Acceso a las carpetas de OneDrive

Queda pendiente la propuesta a la Junta de Gobierno

1. Otros asuntos varios
2. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión

Será el próximo 29 de junio siempre que no haya necesidad de convocar una Junta de Gobierno monotemática antes de esa fecha.