**ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS CELEBRADA EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2023**

**Asisten:**

DECANA Dña. Pilar Tejo Mora-Granados - PRESENCIAL

VICEDECANO D. Rafael de Góngora y Escrivá de Romaní - PRESENCIAL

DECANOS TERRITORIALES:

ANDALUCIA: D. Jesús Alonso – En funciones/vicedecano - AUSENTE

ASTURIAS Dña. Gala Concepción Raba- TELEMÁTICO

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

CANARIAS: D. José Antonio Romero Bernabéu – TELEMÁTICO

CANTABRIA: D. Juan Luis Sánchez Echevarría– TELEMÁTICO

CATALUÑA: D. Luis Fernández Cotero-Campos - TELEMÁTICO

GALICIA: D. Jorge Dahl de Sobrino - TELEMÁTICO

MADRID: D. Rodrigo Pérez Fernández - TELEMÁTICO

MURCIA: D. José Ubaldo Dégano Guillén - TELEMÁTICO

PAÍS VASCO: D. José Luis Grijalvo López - AUSENTE

VALENCIA: Dña. Mercedes de Juan Muñoyerro – TELEMÁTICO

VOCALES

Dª. Begoña Vilar Reiris – TELEMÁTICO

D. Juan José Sánchez Ríos - TELEMÁTICO

 D. Mario Fominaya Martín – Delega en Dña. Mercedes de Juan

 D. Carlos Sánchez Plaza – Delega en la Decana

DIRECTOR DE GESTIÓN: D. Javier Molina Grijalba – PRESENCIAL

Invitados: D. Diego Fernández Casado – PRESENCIAL y D. Jorge J. Calvar Moya- TELEMÁTICO

Se celebra la reunión de la Junta de Gobierno el día 23 mayo de 2023 a las 19,00 horas bajo la presidencia de la Decana**, Dña. Pilar Tejo Mora-Granados,** en las oficinas de la calle Castelló, nº66,6ª planta, Madrid. Toda la documentación puede ser consultada en la carpeta de ONEDRIVE correspondiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Aprobación formal del acta de la reunión anterior
2. Altas y bajas
3. Seguimiento acciones actas anteriores
4. Informe de la Decana
5. Información asuntos jurídicos /Seguimiento de recursos presentados
6. Seguimiento del Plan de Acción 2023
7. Información económica. Seguimiento y control 1er Trimestre 2023
8. Convocatoria de Junta General Extraordinaria. Orden del día
9. Asuntos varios
10. Informar sobre licencia de actividad
11. Aires acondicionados
12. Informe inspiring benefits del Club benefits
13. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión

La Decana solicita introducir un punto adicional en el orden del día de la Junta de Gobierno, relativo al nombramiento de Colegiado de Honor a los colegiados D. Luis Vilches, D. Manuel Moreu y D. Joaquim Coello Brufau.

**ACUERDO**

Se acuerda por unanimidad incluir el punto en el orden del día de la presente Junta de Gobierno.

1. Aprobación formal del acta de la reunión anterior

Queda aprobada por unanimidad el acta sin ningún comentario.

1. Altas y bajas



**ACUERDO**

Se aprueban las altas y se informa de las bajas, sin comentarios por ninguno de los presentes.

1. Seguimiento acuerdos actas anteriores

Sobre las acciones previstas acordadas en actas anteriores, se llega a los siguientes acuerdos

**ACUERDO**

* No continuar con un contrato continuado con el abogado Jaime Rodrigo, sino contratarle puntualmente cuando se considere necesario. Se menciona la situación actual del recurso pendiente en la Universidad de Oviedo UNIOVI y la necesidad de presentar un nuevo recurso en un caso similar que necesitará su contratación.
* Negociar un acuerdo con CTI Soluciones. Se acepta la última propuesta económica, quedando pendiente de negociar la duración del contrato, que debe incluir un periodo inicial hasta el 31 de diciembre de 2023 para evaluación de resultados, junto con la Comisión de Competencias profesionales, que será la encargada de preparar, junto con la empresa CTI, un glosario de términos y fuentes públicas de información, para optimizar el resultado del proyecto.
* Presentación de recurso ante el Ayuntamiento de Madrid sobre la prescripción de la obra de cerramiento de la oficina del 6ºA. Se acuerda, en base a la recomendación de la asesoría jurídica:
	+ No presentar recurso.
	+ Obtener la licencia de actividad del 6ºB. Ya recibida.
	+ Solicitar licencia de actividad del 6ºA sin considerar la zona de terraza.
	+ Realizar, en caso necesario, el mantenimiento de la terraza, siempre desde el interior y sin tocar ningún elemento del cerramiento.
* Propuesta de compra de plazas de garaje y oficinas de AGEPIN. Además de la decisión ya acordada de realizar la compra del piso 6ºB de la calle Castelló, está pendiente de presentar a la Junta de Gobierno, en base a un estudio del Comité de Inversiones, una propuesta adicional referente al conjunto de inmuebles que posee AGEPIN y que debe enajenar.
* Se acuerda, en base a los tres presupuestos presentados por la oficina de gestión y dejando bajo su responsabilidad la decisión del proveedor, invertir un máximo de 12.000 EUROS en la renovación del sistema de aire acondicionado de las oficinas del 6º A y 6º B de la calle Castelló 66.
* Se confirma la decisión relativa a las publicaciones acordadas por la comisión del FEIN.
* Sobre la sustitución del decano de Andalucía, se comunica la presentación del candidato Rafael Calderón, quedando pendiente de la resolución del proceso electoral.
1. Informe de la Decana

Se da cuenta de las reuniones mantenidas desde la última vez que se informó que fue en la reunión de la Junta del 23 de marzo. En particular:

* Se han tenido varias reuniones en el ámbito del SOPIN para la preparación de un paquete de servicios a los colegiados que quieran emprender incluyendo una reunión con la Fundación SECOT, asociación sin ánimo de lucro constituida en 1989 y declarada de utilidad pública en 1995, dedicada al voluntariado senior de asesoramiento empresarial, con labores de formación, mentorización, etc. Se está trabajando en un acuerdo marco para ofrecer sus servicios y aportar por nuestra parte expertos para realizar también esas actividades.
* Por otro lado, se están manteniendo reuniones para ver entidades que puedan tomar el relevo en la gestión del patrimonio financiero del COIN a final de 2023. Se están manteniendo reuniones con Banco Mediolanum, Banca March y Renta 4, entre otros.
* Se menciona también el acto en la Universidad de Cádiz que entregó un reconocimiento tanto al Colegio como a la Delegación Territorial de Andalucía por la colaboración con la Escuela de Navales de Cádiz.
1. Información asuntos jurídicos/ Seguimiento recursos presentados

Se recuerda la aprobación en comisión permanente del 16 de mayo del recurso de Casación frente a la Sentencia que estimó las competencias de los INO para ejercitar las funciones propias del puesto de trabajo de “Jefe/a de Servicio de Aguas”, manteniendo la exclusión de la especialidad que otorga dicha titulación para ejercer las funciones propias del puesto de trabajo de “Jefe de Planeamiento y construcción”, adscrito a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas.

1. Seguimiento del plan de acción 2023

Se propone una revisión y seguimiento de las acciones previstas como consecuencia de la reunión de trabajo mantenida el 20 de enero de 2023 que se llevará a la próxima Junta de Gobierno del 29 de junio.

1. Información económica: seguimiento y control primer trimestre 2023

Se hace seguimiento de la Cuenta de Resultados del 1er trimestre de 2023 donde se destaca, en base a los datos parciales reportados, los siguientes aspectos:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prestación de servicios** | **A.1.B** |  |  |  |
| RTP | A.1.B.1 | 54.348,25  | 29.034,16  | Más ingresos por registros |
| **Otros ingresos de explotación** | **A.5** |  |  |  |
| **Ingresos accesorios y otros de gestión corriente** | **A.5.A** |  |  |  |
| Arrendamientos | A.5.A.1 | 15.200,22  | 7.500,62  | Arrendamiento del 3ºA desde enero. En 2022 comenzó en octubre |
| **Sueldos, salarios y asimilados** | **A.6.A** |  |  |  |
| Sueldos y Salarios Oficina, Delegaciones y SOPIN | A.6.A.1 | 63.692,37  | 51.508,33  | Salarios desde enero. En 2022 hubo incorporaciones en septiembre |
| **Otros gastos de explotación** | **A.7** |  |  |  |
| **Servicios exteriores** | **A.7.A** |  |  |  |
| Seguros Prest. Sociales | A.7.A.1 |   | -33.378,44  | No se han recibido extornos por 2022. El año anterior sí |
| Gastos de Visado/Registro | A.7.A.4 | 39.066,20  | -6.698,06  | En 2023 la factura se contabiliza en marzo. En 2022 hubo cobros por extensión de servicios de SRC |
| Fondo Actuaciones jurídicas | A.7.A.23 | 1.109,20  | 24.824,99  | El gasto anormal se produjo en 2022 |

Punto adicional en el orden del día

Se trata este punto introducido en el orden del día al inicio de la reunión de la Junta de Gobierno sobre la propuesta de Nombramientos de Colegiados de Honor.

Se propone el nombramiento como Colegiados de Honor a D. Manuel Moreu, D. Luis Vilches y D. Joaquim Coello, por su demostrada trayectoria profesional de éxito que ha contribuido a elevar el prestigio de la profesión de Ingeniero Naval, y por su generosa dedicación al colectivo desde su posición de decanos.

**ACUERDO**

Proponer a la Junta General el nombramiento como Colegiados de Honor a D. Manuel Moreu, D. Luis Vilches y D. Joaquim Coello, por su demostrada trayectoria profesional de éxito que ha contribuido a elevar el prestigio de la profesión de Ingeniero Naval, y por su generosa dedicación al colectivo desde su posición de decanos.

1. Convocatoria de Junta General Extraordinaria. Orden del día.

Dado que la Junta de Gobierno ha aprobado la modificación de los Estatutos, es necesaria la convocatoria de Junta General Extraordinaria, teniendo en cuenta, específicamente para este punto, la concurrencia mínima necesaria para su discusión y, en su caso, para la aprobación de la modificación de Estatutos, según el artículo 48. de los Estatutos en vigor:

*“1. El acuerdo de modificación de los presentes estatutos deberá ser adoptado por la Junta General extraordinaria, en las condiciones y formas establecidas en el artículo 10, a excepción del* ***número mínimo de colegiados*** *que deberá acudir a la* ***segunda convocatoria*** *en los que, por la especial importancia de la cuestión a tratar, se requerirá la concurrencia del* ***diez por ciento de los mismos****.*

*2. Para poder acordarse válidamente la modificación de los presentes Estatutos,* ***deberán votar a favor del acuerdo los dos tercios de los colegiados concurrentes****.*

*3. A los efectos del cómputo del quorum de asistencia exigido en el párrafo primero de este artículo, tienen condición de colegiados concurrentes los presentes, los representados y los colegiados que hubieran votado por correo”*

Dado el alto número de concurrentes necesario y la importancia del asunto, resulta conveniente hacer una labor de comunicación previa de los cambios introducidos y la colaboración de todas las Delegaciones Territoriales para asegurar la asistencia y delegaciones de voto.

Se comenta la fecha más adecuada para celebrar la JGE, concluyendo en el día 14 de septiembre de 2023.

**ACUERDO**

Convocar Junta General Extraordinaria el 14 de septiembre a las 16:30 h en primera convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

1. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta

General Extraordinaria de 17 de febrero de 2022.

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

la votación de los puntos 4 y 5 del orden del día.

4. Nombramiento como Colegiado de Honor a:

* D. Manuel Moreu Munaiz
* D. Luis Vilches Collado
* D. Joaquim Coello Brufau

5. Modificación de estatutos del COIN.

6. Escrutinio y resultado de los puntos anteriores.

1. Asuntos varios
	1. Informar sobre licencia de actividad

Tratado en un punto anterior

* 1. Aires acondicionados

Tratado en un punto anterior

* 1. Informe inspiring benefits del Club benefits

Se informa del incremento de colegiados que han accedido a este servicio desde que se hizo la comunicación general y del incremento de los que ha disfrutado de alguno de los servicios proporcionados. Se seguirá informando de la evolución del acuerdo.

Como otros asuntos varios se comenta la inscripción del Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos como grupo de interés en la Generalitat de Cataluña en temas relacionados con la mediación y gestión de conflictos.

Se menciona el encuentro de jóvenes ingenieros organizado por UPCI en colaboración con la Ordem dos Engenheiros de Portugal el 26-27 de octubre de 2023 sobre el que se dará más información en próximas Juntas de Gobiernos.

1. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión

De cara a los actos de celebración de la Virgen del Carmen, la Decana solicita la máxima presencia posible de los miembros de la Junta de Gobierno en los actos institucionales y en la cena. Se recuerda que, además de las insignias a nuevos egresados y las medallas a los colegiados que cumplen 50 años de profesión, este año se hará entrega de un reconocimiento a los colegiados que cumplen 25 años de profesión.

Se comenta la próxima organización de una reunión mixta de las Comisiones de Competencias Profesionales y de Universidades para tratar las posibles anomalías que surgen en las Escuelas ante la falta de docentes ingenieros navales, habiendo plazas que se cubren por otras especialidades, de manera que se establezca una estrategia a seguir por parte del Colegio.

Sin más asuntos que tratar se informa de que la próxima Junta de Gobierno tendrá lugar el 29 de junio de 2023. Se levanta la sesión a las 20:45 horas.

Madrid a 6 de junio de 2023