

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2023

Siendo las 16,00 horas del día 29 de junio de 2023, 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 D<sup>a</sup>. 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:

Dña. PILAR TEJO MORA-GRANADOS  
D. PEDRO PEÑAS VARGAS  
D. JORGE DAHL DE SOBRINO  
D. RODRIGO PÉREZ FERNÁNDEZ  
D. DIEGO FERNÁNDEZ CASADO  
D. RAFAEL DE GONGORA ESCRIVÁ DE ROMANÍ  
D. JUAN MANUEL GARCÍA RÚA  
D. MANUEL ÁNGEL RECAMAN RIVAS  
D. JULIAN MORA SÁNCHEZ  
D. JOSÉ ESTEBAN PÉREZ  
D. CARLOS RODRIGUEZ GALLO  
D. JAVIER MOLINA GRIJALBA

D. LUIS ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ PACHECO delega en D<sup>a</sup>. PILAR TEJO MORA-GRANADOS.

La asistencia telemática se establece según el ANEXO a esta acta.

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 junio de 2022.
- 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 2022. Propuesta de aplicación de resultados.
- 5º. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2023. Aprobación cuotas.
- 6º. Aprobación, si procede, del nombramiento de Colegiado de Honor a título póstumo a D. Francisco Lasa Echarri.
- 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 2022.

Se notifica la aprobación por los interventores del acta de la Junta General ordinaria de 29 de octubre de 2022.

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

Se piden voluntarios para Interventores. Se nombran interventores titulares a:

D. RAFAEL DE GONGORA ESCRIVÁ DE ROMANÍ  
D. JORGE DAHL DE SOBRINO

Como Interventores suplentes primero y segundo quedan nombrados:

D. RODRIGO PÉREZ FERNÁNDEZ  
D. CARLOS RODRIGUEZ GALLO

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

Son designados:

D. PEDRO PEÑAS VARGAS  
D. JULIAN MORA SÁNCHEZ

4. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión y Cuentas del Ejercicio 2022. Propuesta de aplicación de resultados.

Se da cuenta de los puntos principales contenidos en la Memoria de Gestión, las Cuentas del Ejercicio 2022 así como la propuesta de aplicación de Resultados.

5. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2023. Aprobación cuotas.

Se da cuenta de los puntos principales contenidos en el Presupuesto para el ejercicio 2023 así como el mantenimiento de cuotas.

6. Aprobación, si procede, del nombramiento de Colegiado de Honor a título póstumo a D. Francisco Lasa Echarri.

Se procede a repasar las notas biográficas del colegiado propuesto por la Junta de Gobierno en su reunión del 26/09/2022 como Colegiado de Honor a título póstumo, atendiendo la petición de varios colegiados.

Una vez terminado, se procede a abrir 30 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 2022. Propuesta de aplicación de resultados.

	Presencial	Telemático	TOTAL
<b>Votos a favor</b>	<b>9</b>	<b>163</b>	<b>172</b>
<b>Votos en contra</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Abstención</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>196</b>	<b>205</b>

- Votaciones punto 5º Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2023. Aprobación cuotas.

	Presencial	Telemático	TOTAL
<b>Votos a favor</b>	<b>9</b>	<b>169</b>	<b>178</b>
<b>Votos en contra</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Abstención</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>196</b>	<b>205</b>

- Votaciones punto 6º Aprobación, si procede, del nombramiento de Colegiado de Honor a título póstumo a D. Francisco Lasa Echarri.

	Presencial	Telemático	TOTAL
<b>Votos a favor</b>	<b>9</b>	<b>170</b>	<b>179</b>
<b>Votos en contra</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Abstención</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>196</b>	<b>205</b>


En consecuencia, quedan aprobados los puntos 4, 5 y 6 del Orden del día.

8. Ruegos y preguntas.

Y sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 17:00 horas.

Madrid, 29 de junio de 2023

Vº Bº La Decana



Pilar Tejo Mora-Granados

El Director de Gestión



Javier Molina Grijalba

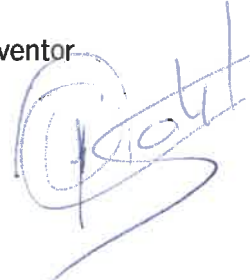
Aprueban este Acta, tras su lectura, el día 7 de julio los Interventores nombrados por la Junta General

Interventor



D. RAFAEL DE GONGORA ESCRIVÁ DE ROMANÍ

Interventor



D. JORGE DAHL DE SOBRINO