

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2022

Siendo las 18,30 horas del día 29 de junio de 2022, se celebra en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos, en el Instituto de la Ingeniería de España, bajo la Presidencia del Presidente D. Diego Fernández Casado, a la que asisten de inicio los asociados que a continuación se relacionan, para tratar los siguientes asuntos señalados en la convocatoria.

Por el cuerpo asociados asisten presencialmente según anexo:

D. MAURICIO CANAL ÁLVAREZ  
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. PILAR TEJO MORA-GRANADOS  
D. JAVIER MOLINA GRIJALBA  
D. FRANCISCO JAVIER LLOMPART BURGOS  
D. JORGE JUAN CALVAR MOYA  
D. PEDRO PEÑAS VARGAS

Por el cuerpo asociados asisten telemáticamente:

D.FRANCISCO JAVIER DE NO ALONSO-MISOL  
D. JOSÉ ANTONIO ROMERO BERNABÉU  
D. LUIS VILCHES COLLADO  
D. MAURICIO ÁLVAREZ ORTIZ  
D. MIGUEL ÁNGEL SERRANO AGUILAR  
D. JESÚS VALLE CABEZAS  
D. MARIO FOMINAYA MARTÍN  
D. ANTONIO SOUTO IGLESIAS  
D. MARÍA GALA CONCEPCIÓN RABA  
D. SANTIAGO PARENTE DE CASTRO  
D. TERESA QUESADA RODRÍGUEZ  
D. ANDER LASA GALLURRALDE  
D. BEGOÑA VILAR REIRIS  
D. VICENTE DÍAZ CASÁS  
D. MERCEDES DE JUAN MUÑOYERRO  
D. ADRIÁN MATO IGLESIAS  
D. LARA ROSARIO HERNÁNDEZ RIVERA

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 el Presidente, 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 el presidente, del Acta de esta Junta

Se piden voluntarios para Interventores. Son designados Dª Pilar Tejo Mora-Granados y D. Jorge Dahl de Sobrino. Como Interventores suplentes primero y segundo quedan nombrados D. José Esteban Pérez García y D. Francisco Javier Llompарт Burgos, 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.

El Presidente 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.

El Presidente 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 estos.

Hace referencia a la estabilidad de los ingresos de cuotas y suscripciones, frente al importante descenso en los ingresos de ventas que provienen de la partida de Publicidad en la Revista, probablemente debidos a los efectos de la pandemia y a cambios en los criterios de decisión por parte de los anunciantes.

En las partidas de gasto, destaca el incremento en gastos de producción de la Revista Ingeniería Naval, gastos extraordinarios incluidos los del 250 Aniversario, así como los relacionados con el 60º Congreso en comparación con el 2020.

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 se mantenga igual que la del año anterior.

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

Se presenta para aprobación la propuesta de contratación de la empresa Abantos Auditores y Asesores, S.A. en sustitución de la empresa Capital Auditors and Consultants, S.L. con quien se llegó a un acuerdo de resolución de contrato de mutuo acuerdo en marzo de 2022.

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>13+5</b>	<b>23</b>	<b>41</b>
<b>Votos en contra</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Abstención</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>46</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>12+5</b>	<b>24</b>	<b>41</b>
<b>Votos en contra</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Abstención</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>46</b>

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

	Presencial	Telemático	TOTAL
<b>Votos a favor</b>	<b>13+5</b>	<b>23</b>	<b>41</b>
<b>Votos en contra</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Abstención</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>46</b>

En consecuencia, quedan aprobados los tres puntos anteriores.

8. Ruegos y preguntas.

Se solicita información referente a coste del trabajo a realizar por la nueva empresa de auditoría contratada. D. Javier Molina indica que el coste de los trabajos de auditoría del 2021 será el mismo que el que se tenía con la empresa anterior para la auditoría del año 2020, valorado en 2.000 EUROS.

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

Madrid, 29 de junio de 2022

VºBº

El Presidente

Diego Fernández Casado

El Director de Gestión

Javier Molina Grijalba

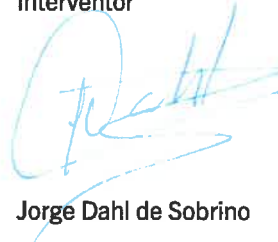
Aprueban este Acta, tras su lectura, el día 13 de julio los Interventores nombrados por la Junta General junto con la Decana.

Interventor



Pilar Tejo

Interventor



Jorge Dahl de Sobrino