

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2023

Siendo las 17,00 horas del día 29 de junio de 2023, 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. DIEGO FERNÁNDEZ CASADO  
Dña. PILAR TEJO MORA-GRANADOS  
D. PEDRO PEÑAS VARGAS  
D. JORGE DAHL DE SOBRINO  
D. RODRIGO PÉREZ FERNÁNDEZ  
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. DIEGO FERNÁNDEZ CASADO.

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 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 Económica e Informe de Gestión 2022. Propuesta de aplicación de resultados. Normalización de activos.
- 5º. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2023. Aprobación cuotas.
- 6º. Escrutinio y resultado de los puntos anteriores.
- 7º. 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:

Dña. PILAR TEJO MORA-GRANADOS  
D. RAFAEL DE GONGORA ESCRIVÁ DE ROMANÍ

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. JULIAN MORA SÁNCHEZ  
D. MANUEL ÁNGEL RECAMAN RIVAS

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

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 y la de normalización de la consideración de la participación de AINE en el IIE, de manera que no aparezca en el balance.

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 incremento de cuotas de Asociados de número y Adheridos a 80 EUROS y de las Empresas Adheridas a 400 EUROS.

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.

6. 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>121</b>	<b>130</b>
<b>Votos en contra</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Abstención</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>142</b>	<b>151</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>8</b>	<b>112</b>	<b>120</b>
<b>Votos en contra</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Abstención</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>142</b>	<b>151</b>

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

7. Ruegos y preguntas.

Un asociado pregunta la razón por la que hay un Congreso de Ingeniería Naval en octubre en las fechas tradicionales de celebración del Congreso de AINE, organizado por una empresa, lo que nos ha obligado a cambiar nuestra fecha.

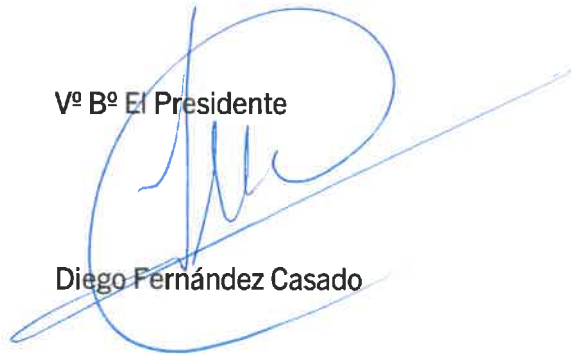
Se le responde que AINE ha colaborado con IPIN en los 3 primeros Congresos. Esta colaboración fue ratificada en el convenio firmado entre su presidente y el de AINE en el año 2019. Poco antes de anunciar la fecha de nuestro Congreso de 2023, la empresa anunció que se iba a celebrar el 4º Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval en Sevilla en las fechas que nosotros hubiéramos previsto.

Tras varias conversaciones sobre el asunto, en las que nuestra Asociación propuso realizar un único Congreso conjunto, y habiendo sido rechazada la propuesta, para no coincidir en fechas y en búsqueda de patrocinadores, se decidió adelantar a mayo de 2023 el 61º Congreso Internacional de Ingeniería Naval e Industrias Marítimas.

Y sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 18:10 horas.

Madrid, 29 de junio de 2023

Vº Bº El Presidente



Diego Fernández Casado

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



Dña. PILAR TEJO MORA-GRANADOS

Interventor



D. RAFAEL DE GONGORA ESCRIVÁ DE ROMANÍ