

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

Siendo las 18:00 horas del día 29 de junio de 2023, se celebra en segunda convocatoria, la Junta General Extraordinaria 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 Extraordinaria del 23 de septiembre de 2021.
- 2º. Nombramiento de dos Interventores para aprobación, junto con el Presidente, del Acta de la Junta.
- 3º. Nombramiento de dos Interventores para escrutinio, junto con el Secretario de la Junta, de las votaciones de los puntos siguientes.
- 4º. Examen y aprobación, si procede, del nombramiento de Asociado de Honor, presentado por un grupo de asociados, por los méritos acreditados a lo largo de su carrera profesional y aportaciones a la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos, a:

- D. José Esteban Pérez García.
- D. Luis Vilches Collado.

- 5º. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de Estatutos de la AINE.
- 6º. Escrutinio y resultado de los puntos anteriores.

1. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Extraordinaria del 23 de septiembre de 2021

Se notifica la aprobación por los interventores del acta de la Junta General ordinaria de 23 de septiembre de 2021.

2. Nombramiento de dos Interventores para aprobación, junto con el Presidente, del Acta de la Junta

Se piden voluntarios para Interventores. Se nombran interventores a:

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

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

Son designados:

D. JULIAN MORA SÁNCHEZ
D. MANUEL ÁNGEL RECAMAN RIVAS

4. Examen y aprobación, si procede, del nombramiento de Asociado de Honor, presentado por un grupo de asociados, por los méritos acreditados a lo largo de su carrera profesional y aportaciones a la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos, a:

- D. José Esteban Pérez García.
- D. Luis Vilches Collado.

Se procede a repasar las notas biográficas de los colegiados propuestos por la Junta Directiva en su reunión del 26/09/2022, atendiendo la petición de un grupo de colegiados.

5. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de Estatutos de la AINE.

Se comentan los aspectos fundamentales que justifican la propuesta de modificación de Estatutos.

6. Escrutinio y resultado de los puntos anteriores

Se procede a abrir 30 minutos de voto telemático y al mismo tiempo se realiza la votación presencial a mano alzada de los dos puntos anteriores.

Realizado el escrutinio de los votos, el secretario informa del resultado de la votación:

- Votaciones punto 4º Examen y aprobación, si procede, del nombramiento de Asociado de Honor, presentado por un grupo de asociados, por los méritos acreditados a lo largo de su carrera profesional y aportaciones a la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos, a:

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'raf' and the initials are 'AH'.

- D. José Esteban Pérez García.

	Presencial	Telemático	TOTAL
Votos a favor	7	119	126
Votos en contra	0	9	9
Abstención	0	18	18
TOTAL	7	146	153

- D. Luis Vilches Collado.

	Presencial	Telemático	TOTAL
Votos a favor	6	110	118
Votos en contra	1	16	17
Abstención	0	20	20
TOTAL	7	146	153

7º. Votaciones punto 5º Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de Estatutos de la AINE.

	Presencial	Telemático	TOTAL
Votos a favor	8	110	118
Votos en contra	1	16	17
Abstención	0	20	20
TOTAL	9	146	153

En consecuencia, quedan aprobados los dos puntos anteriores.

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

Vº Bº El Presidente

Diego Fernández Casado

Madrid, 29 de junio de 2023

El Director de Gestión

Javier Molina Grijalba

Aprueban este Acta, tras su lectura, el día 29 de junio los Interventores nombrados por la Junta General Extraordinaria.

Interventor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Dahl', with a large circular flourish on the left side.

D. JORGE DAHL DE SOBRINO

Interventor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rafael', with a long horizontal line extending to the right.

D. RAFAEL DE GONGORA ESCRIVÁ DE ROMANÍ