

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNIO DE 2024

Siendo las 18,00 horas del día 25 de junio de 2024, se celebra en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, 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. RODRIGO PÉREZ FERNÁNDEZ
D. RAFAEL GUTIÉRREZ FRAILE
D. JULIÁN MORA SÁNCHEZ
D. FRANCISCO ARCHANCO FERNÁNDEZ
D. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CARRIÓN
D. JORGE JUAN CALVAR MOYA
D. LUIS DE LA PUENTE
D. LUIS LOMO MARTÍN
D. SANTIAGO GIL-CASARES
D. ARTURO PARRÉS
D. JAVIER MOLINA GRIJALBA
D. PEDRO PEÑAS VARGAS

D^a. VERÓNICA ABAD SOTO DELEGA asistencia en D. PEDRO PEÑAS VARGAS.

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 2023.
- 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 2023. Propuesta de aplicación de resultados.
- 5º. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2024. Aprobación cuotas.
- 6º. Escrutinio y resultado de los puntos anteriores.
- 7º. Ruegos y preguntas

H
P
EA

1. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2023.

Se notifica la aprobación por los interventores del acta de la Junta General ordinaria de 29 de junio de 2023.

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. FRANCISCO ARCHANCO FERNÁNDEZ
Dña. PILAR TEJO MORA-GRANADOS

Como Interventores suplentes primero y segundo quedan nombrados

D. SANTIAGO GIL-CASARES
D. RODRIGO PÉREZ FERNÁNDEZ

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
D. SANTIAGO GIL-CASARES

4. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria Económica e Informe de Gestión 2023. Propuesta de aplicación de resultados.

Se da cuenta de los puntos principales contenidos en la Memoria de Gestión, las Cuentas del Ejercicio 2023 así como la propuesta de aplicación de Resultados.

5. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2024. Aprobación cuotas.

Se da cuenta de los puntos principales contenidos en el Presupuesto para el ejercicio 2024 así como la propuesta de incremento de cuota a 90 EUROS.

Se da lectura al acta de la reunión de la Mesa de Apoyo y Control de las Votaciones, reunida el 24 de junio de 2024, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Reglamento, constatando:

- La validez de los votos recibidos por comunicación electrónica
- Que no se han recibido votos por correo
- Que no se ha recibido ningún voto inválido por correo

Se procede a realizar la votación presencial a mano alzada de los dos puntos anteriores para, posteriormente, incorporar los resultados de la votación telemática.

7. Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 25 de junio de 2024

Vº Bº El Presidente

Diego Ferrández Casado

El Director de Gestión

Javier Molina Grijalba

Aprueban este Acta, tras su lectura, el día 02 de julio los Interventores nombrados por la Junta General

Interventor



D. FRANCISCO ARCHANCO FERNÁNDEZ

Interventor



Dña. PILAR TEJO MORA-GRANADOS

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 Económica e Informe de Gestión 2023. Propuesta de aplicación de resultados.

	Presencial	Telemático	TOTAL
Votos a favor	9	96	102
Votos en contra		11	11
Abstención		12	12
TOTAL	9	119	128

- **Votaciones punto 5º** Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2024. Aprobación cuotas.

	Presencial	Telemático	TOTAL
Votos a favor	7	87	94
Votos en contra	2	24	26
Abstención		8	8
TOTAL	9	119	128

En consecuencia, quedan aprobados los 4º y 5º del orden del día.