

**ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS
DE ESPAÑA CELEBRADA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2022**

Asisten:

PRESIDENTE	D. Diego Fernández Casado PRESENCIAL
VICEPRESIDENTE	D. Jorge Juan Calvar Moya PRESENCIAL (Se incorpora a las 18:10 h)

PRESIDENTES TERRITORIALES:

ANDALUCIA:	D. Luis Labella Arnanz
ASTURIAS	Dña. Gala Concepción Raba
BALEARES	D. Pere Antoni Noguera Artigues
CANARIAS:	D. José Antonio Romero Bernabéu (A las 20:12 h delega en el presidente)
CANTABRIA:	D. Carlos Delgado Macías (Se incorpora a las 20:15 h)
CATALUÑA:	D. Luis Fernández Coterio-Campos
GALICIA:	D. Jorge Dahl de Sobrino
MADRID:	D. Rodrigo Pérez Fernández en representación de la DT de Madrid. PRESENCIAL
MURCIA:	D. Mauricio Álvarez Ortiz (A las 20:47 h delega en el presidente)
PAÍS VASCO:	D. José Luis Grijalvo López

DIRECTOR DE GESTIÓN: D. Javier Molina Grijalba - PRESENCIAL

INVITADOS: Dña. Pilar Tejo Mora-Granados PRESENCIAL, D. Mario Fominaya Martín, Dña. Begoña Vilar Reiris.

Excusa su asistencia: D. Pere Antoni Noguera Artigues delega en el presidente.

Se celebra la reunión de la Junta Directiva, en la Sede del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, C/ Castelló, 66, el día 02 de junio de 2022 a las 18:00 horas y bajo la presidencia del presidente, D. Diego Fernández Casado.

ORDEN DEL DÍA:

- 1 Aprobación acta anterior
- 2 Seguimiento acciones pendientes
- 3 Informe del presidente
- 4 Informe de comisiones permanentes
- 5 Asuntos Institucionales
 - a Estatutos y Reglamento. Aprobación en su caso
 - b Formulación de cuentas 2021 y propuesta de aplicación de resultados. Informe de gestión.
 - c Presupuesto 2022. Aprobación de cuotas
 - d Convocatoria de JGO y JGE. Orden del día
 - e Aprobación de mesa de apoyo
 - f Informe de las comisiones por coordinadores de las áreas
 - g Estado y preparación del 61º Congreso
 - h Fundación Ingeniero Jorge Juan
- 6 Estado Revista Ingeniería Naval

HH

X

- 7 Seguimiento económico 30/4/2022
- 8 Asuntos varios
 - a Congreso Iberoamericano
 - b Plan de Comunicación
 - c Situación Encuesta a los Asociados
 - d Análisis de impagados
 - e Servicio de Mayores
 - f Comunicado de la Comisión de Asuntos Deontológicos y Disciplinarios del COIN
 - g Otros asuntos varios
- 9 Altas y bajas
- 10 Ruegos y preguntas. Fecha de próxima reunión

1. Aprobación formal del acta de la reunión anterior

Queda aprobada el acta sin ningún comentario.

2. Seguimiento de acciones pendientes

Se repasan las acciones pendientes de reuniones anteriores y se recuerdan los comentarios siguientes escritos en el punto 3 del acta aprobada de la reunión de la Junta Directiva del 13 de abril de 2022:

“El DT de Murcia solicita que las juntas deben tener información previa de las reuniones y actividades para apoyar en su caso y mantener el esquema de funcionamiento de las instituciones y no recibir los asuntos como cosa hecha.

El DT de Cataluña añade que sería interesante tener un pequeño resumen de lo que se ha hablado en esas reuniones.”

3. Informe del presidente

Se da cuenta de las reuniones y actividades llevadas a cabo.

En lo referente al 61º Congreso, la DT de Cataluña solicita que se pueda tener en cuenta la salida en barco también desde Barcelona en el acuerdo con BALEARIA y no solo desde Denia.

4. Informe de Comisiones Permanentes

No ha habido reuniones de la comisión permanente.

Debe tenerse en cuenta la próxima salida de D. Mauricio Álvarez Ortiz para su sustitución como miembro de la comisión permanente.

5. Asuntos Institucionales

a. Estatutos y Reglamento. Aprobación en su caso

Se abordan distintos aspectos de las propuestas de Estatutos y Reglamento presentadas considerando finalmente la Junta Directiva que es necesario tener más tiempo para analizar en detalle algunos artículos, enviar comentarios y aclarar dudas sobre los textos.

ACUERDO

Se retira la presentación de la propuesta de modificación de Estatutos y Reglamento por lo que no se convocará Junta General Extraordinaria para su aprobación.

En la próxima Junta Directiva se abordarán los comentarios que surjan referentes a la documentación enviada.

- b. Formulación de cuentas 2021 y propuesta de aplicación de resultados. Informe de gestión.

ACUERDO

Quedan aprobadas las cuentas de 2021 así como la propuesta de aplicación de resultados a resultados de ejercicios anteriores y el informe de gestión.

- c. Presupuesto 2022. Aprobación de cuotas

ACUERDO

Queda aprobada la propuesta de mantenimiento de cuotas para 2022

- d. Convocatoria de JGO y JGE. Orden del día

ACUERDO

Queda aprobada la propuesta de convocatoria Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2022, a las 18,00, y si no hubiera quórum, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2022, a las 18,30 (sea cual fuese el número de concurrentes Art. 20º de los Estatutos) y que tendrá lugar en el Instituto de la Ingeniería de España, General Arrando, 38, Madrid, así como mediante medios telemáticos, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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

HH

X

e. Aprobación de mesa de apoyo

ACUERDO

Contactar con los siguientes asociados para solicitar que, 2 de ellos, junto al director de Gestión, conformen la mesa de apoyo de cara a la Junta General Ordinaria:

Cristina Mateos, Beatriz Spuch, Víctor Moreno, Rocío Fernández Bardisa, Ander Lasa y Arturo Benayas.

f. Informe de las comisiones por coordinadores de las áreas

Se da cuenta de las actividades realizadas por las Comisiones, destacando, entre otros, los siguientes comentarios:

- FEIN tiene un importante stock obsoleto de publicaciones, se ha comentado la estrategia comercial a futuro centrando las publicaciones en el ámbito profesional y técnico.
- La comisión de transición energética organiza una mesa sobre el Metanol y el 23 de junio está prevista la celebración en la ETSIN de una mesa sobre el PERTE Naval, con asistencia de 3 secretarios de Estado en el que se hablará también de temas de digitalización y transición energética.
- La comisión de transformación digital organizó con gran éxito una mesa redonda durante Navalía sobre "La transformación digital en la vida operativa del buque".
- La comisión de historia de la Ingeniería y Construcción Naval comenta la conferencia de Guillermo Gefaell en la Escuela Naval en noviembre.
- La comisión de historia de la Ingeniería y Construcción Naval tiene reservado el salón de actos de ETSIN el 5 de octubre para una conferencia.
- La de alta competición está activa con la organización antes de fin de año 2022 de una conferencia, seguida de otras en 2022 y 2023, relacionadas con la celebración de la Copa América en 2024 en Barcelona. Esto arrastrará también mucha actividad a la comisión de grandes yates. Se menciona asimismo la celebración de una regata del campeonato Sail GP en Cádiz los próximos 24 y 25 de septiembre.

El balance global es positivo con la mayoría de las comisiones funcionando, haciéndose mención a la necesidad de producción y publicación de artículos para la RIN a través de las distintas comisiones.

Sobre el servicio de mayores, se comenta la sustitución de D. José Luis Grijalvo por D. Carlos Rodríguez Gallo como coordinador del servicio, la necesidad de sustituir a D. Remigio Díez Lorenzo por haber solicitado la baja y la continuidad de D. José Luis Prieto. El servicio de mayores tendrá una componente de mentorización de los profesionales con experiencia hacia otros colegiados más jóvenes.

Dentro de la Comisión Club se hace el sorteo de los 3 candidatos a cubrir las posibles plazas para la navegación en el Buque Escuela Juan Sebastián Elcano ofrecidas por la Armada, siendo los agraciados D. Alfonso García Valdés (2638), D. José María González Álvarez Campana (1131) y D. Raúl Estaire Gómez (2227).

g. Estado y preparación del 61º Congreso

Comentarios informativos referentes a la evolución de la preparación del Congreso. Se propone no cobrar inscripción a los alumnos. Asimismo, se propone entregar los premios AINE de reconocimiento personal a la mejor trayectoria profesional, a la mejor trayectoria de menores de 35 años y a la trayectoria más destacada durante el 2021 en la cena de la Virgen del Carmen.

HH

X

D. Mauricio Álvarez Ortiz comenta que probablemente esta será su última Junta Directiva por terminar su mandato el 14 de junio, recibiendo el agradecimiento de toda la Junta Directiva por sus aportaciones y comprometiendo un reconocimiento y agradecimiento.

h. Fundación Ingeniero Jorge Juan

No se trata este punto por la larga duración de la reunión.

6. Estado Revista de Ingeniería Naval

No se trata este punto por la larga duración de la reunión.

7. Seguimiento económico 30/04/2022

No se trata este punto por la larga duración de la reunión.

8. Asuntos varios

a. Congreso Iberoamericano

No se trata este punto por la larga duración de la reunión.

b. Plan de Comunicación

No se trata este punto por la larga duración de la reunión.

c. Situación Encuesta a los Asociados

No se trata este punto por la larga duración de la reunión.

d. Análisis de impagados

ACUERDO

Revisar los asociados con deuda pendiente, reclamarla en primer lugar por posible error o cuenta de cobro,

Consultar con el asociado deudor si quiere que se le dé de baja por el impago y proceder de acuerdo al resultado.

Se acuerda, para aquellos asociados que estén de baja con deuda pendiente, perdonarles esa deuda en caso de que se den nuevamente de alta.

e. Servicio de Mayores

Comentado anteriormente

f. Comunicado de la Comisión de Asuntos Deontológicos y Disciplinarios del COIN

No se trata este punto por la larga duración de la reunión.

g. Otros asuntos varios

9. Altas y Bajas

No se trata este punto por la larga duración de la reunión.

10. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión

No hay ruegos y preguntas. No se fija la fecha de la próxima reunión.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:15 horas

VºBº
El Presidente

Diego Fernández Casado

Madrid a 02 de junio de 2022

El Director de Gestión

Javier Molina Grijalba