

**ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS
DE ESPAÑA CELEBRADA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022**

Asisten:

PRESIDENTE D. Diego Fernández Casado – PRESENCIAL
VICEPRESIDENTE D. Jorge Juan Calvar Moya – PRESENCIAL

PRESIDENTES TERRITORIALES:

ANDALUCÍA: D. Jesús Alonso en representación de D. Luis Labella Arnanz
ASTURIAS Dña. Gala Concepción Raba
BALEARES D. Pere Antoni Noguera Artigues
CANARIAS: D. José Antonio Romero Bernabéu
CANTABRIA: D. Carlos Delgado Macías – PRESENCIAL
CATALUÑA: D. Luis Fernández Cotero-Campos – PRESENCIAL
GALICIA. D. Jorge Dahl de Sobrino – PRESENCIAL Abandona la reunión 12:15 h por asistir a la Junta General de PYMAR
MADRID: D. Rodrigo Pérez Fernández en representación de D. Diego Fernández Abandona la reunión 12:54 h delegando en D. Diego Fernández Casado
MURCIA: VACANTE. Asiste D. José Ubaldo Dégano Guillén, en representación de la delegación, con voz, pero sin voto.
PAÍS VASCO: D. José Luis Grijalvo López
VALENCIA: Dña. Mercedes de Juan Muñoyerro Abandona la reunión 12:54 h delegando en D. Jesús Alonso

DIRECTOR DE GESTIÓN: D. Javier Molina Grijalba – PRESENCIAL

Excusa su asistencia D. Carlos Sánchez Plaza.

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

DIRECTOR DE GESTIÓN: D. Javier Molina Grijalba - PRESENCIAL

Se celebra la reunión de la Junta Directiva, en la Sede del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, C/ Castelló, 66, el día 29 de junio de 2022 a las 11:30 horas y bajo la presidencia del presidente, **D. Diego Fernández Casado.**

ORDEN DEL DÍA:

Antes de comenzar, se guarda un minuto de silencio por los asociados fallecidos, D. José Antonio Núñez Gómez y D. Ramón Cros Galiana.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del acta de la reunión anterior
2. Altas y bajas
3. Nombramiento y aceptación del presidente territorial en la Delegación de Murcia
4. Nombramiento del miembro de la Comisión Permanente

5. Nombramiento del coordinador del área de competencia de Técnica y Tecnología entre las Comisiones de la Asociación
6. Nombramiento de la persona de reconocido prestigio como miembro del jurado calificador de los premios AINE

SEGUIMIENTO DE PUNTOS PENDIENTES DEL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNION DE
02/06/2022

7. Asuntos Institucionales
 - a. Fundación Ingeniero Jorge Juan
8. Estado Revista Ingeniería Naval
9. Seguimiento económico a 31/5/2022
10. Asuntos varios
 - a. Congreso Iberoamericano
 - b. Plan de Comunicación
 - c. Situación Encuesta a los Asociados
 - d. Comunicado de la Comisión de Asuntos Deontológicos y Disciplinarios del COIN
 - e. Otros asuntos varios
11. Estatutos y Reglamentos. Aprobación en su caso.
12. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión

1. Aprobación del acta de la reunión anterior

Queda aprobada el acta sin ningún comentario.

2. Altas y bajas



Junta Directiva AINE 29 Junio 2022

ALTAS ASOCIADO DE NÚMERO				
N.º	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
1673	Alejandro Herrador	Valencia	Asociado de número	Anulación de la baja. No se ha ejecutado el trámite de la Baja
2101	Jaime Pancorbo	Madrid	Asociado de número	
3452	Javier González Arias	Madrid	Asociado de número	
3454	Juan José Espino Caballero	Canarias	Asociado de número	
3455	Pedro Francisco Rego López	Galicia	Asociado de número	
3456	José Zapata López	Baleares	Asociado de número	
3458	Raúl Añenza Martín	Madrid	Asociado de número	
3461	Sergi Muñoz de Ramón	Cataluña	Asociado de número	Alta también en AINE

MOVIMIENTO ENTRE DELEGACIONES				
N.º	Nombre y Apellidos	DT Actual	DT Origen	
2008	Francisco Puente López	Andalucía	Galicia	
2638	Alfonso Antonio García-Valdés García	Andalucía	Madrid	
2728	José Carlos Piñon Rego	Galicia	País vasco	
2768	Natalia Gómez Pérez	Madrid	Andalucía	
3346	Antonio Díaz del Río Santalla	Galicia	Cantabria	

BAJAS				
N.º	Nombre y apellidos	DT	Motivo de Baja	Observaciones
787	Carlos Bienes Pesqui de Gemini	Canarias	Fallecido	
808	José Antonio Núñez Gómez	Madrid	Fallecido	
1072	Rogelio Rodríguez Cano	Madrid	Pet. Propia	
1077	José Manuel Poudereux Tejero	Madrid	Pet. Propia	
2154	Ramón Cros Gallana	País Vasco	Fallecido	

3. Nombramiento y aceptación del presidente territorial en la Delegación de Murcia

Dado que el Decano Territorial del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos no es asociado de número, la vocalía correspondiente como Presidente territorial de la Junta Directiva de Murcia queda vacante, según el artículo 22, párrafos 8 de los estatutos en vigor.

No obstante, la representación de los asociados de Murcia será cubierta en cada Junta Directiva por un representante, con voz pero sin derecho a voto hasta que se cumpla lo que en su momento establezcan los estatutos en vigor.

4. Nombramiento del miembro de la Comisión Permanente

ACUERDO

Se nombra a Dña. Gala Concepción Raba en sustitución de D. Mauricio Álvarez Ortiz al que se agradece su servicio durante el tiempo que perteneció a la comisión permanente.

5. Nombramiento del coordinador del área de competencia de Técnica y Tecnología entre las Comisiones de la Asociación

ACUERDO

Se nombra a Dña. Mercedes de Juan Muñoyerro en sustitución de D. Mauricio Álvarez Ortiz al que se agradece su servicio durante el tiempo que desempeñó el cargo.

6. Nombramiento de la persona de reconocido prestigio como miembro del jurado calificador de los premios AINE

ACUERDO

Se nombra a Dña. Caridad García Meroño, a la que se le comunicará de inmediato su nombramiento.

SEGUIMIENTO DE PUNTOS PENDIENTES DEL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNION DE 02/06/2022

7. Asuntos Institucionales

a. Fundación Ingeniero Jorge Juan

Se ve la necesidad de conocer los presupuestos y el control económico de la Fundación Ingeniero Jorge Juan y, de la misma forma que se va a hacer por parte de la Junta de Gobierno del COIN, disponer de esa información actualizada periódicamente.

Se informa de las líneas maestras del Plan Estratégico en áreas de formación, eventos, foro de transformación digital marina e internacionalización como oportunidad para ofrecer servicios a asociaciones latinoamericanas.

Se informa de que la petición de coordinación de mesas redondas organizadas por AINE queda en suspenso.

Se comunica la posibilidad de establecer un foro para hacer contactos en el III Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval que tendrá lugar en La Habana en septiembre de 2022.

Por último, se comenta la oportunidad que puede suponer el PERTE Naval puesto que los proyectos que se presenten deben tener incluido un plan de formación donde la FIJJ puede buscar su participación organizando cursos específicos en conjunto con otras instituciones.

ACUERDO

La Comisión de Asuntos Económicos revisará los presupuestos y el control económico de la Fundación.

8. Estado Revista Ingeniería Naval

La actividad de venta de publicidad no progresa conforme a lo previsto. Al cierre de mayo muestra una desviación acumulada de 38.800 EUROS respecto al objetivo y una actividad comercial percibida como muy insuficiente.

Se estudiará la posibilidad de lanzar un nuevo concurso para contratar la publicidad de la revista de forma inmediata e incluso denunciar el contrato y reclamar al adjudicatario actual daños y perjuicios.

En lo referente a ingresos en general de la Asociación, se está haciendo un esfuerzo en definir la figura de "empresa protectora" para tener un esquema más estable de financiación, incluyendo publicidad en la revista, patrocinio y colaboración en Congreso, jornadas y premios. Se ha ofrecido a Balearia, Siemens, Wärtsilä y otras empresas.

Por último, se comparte la propuesta de maquetación enviada por Balboa, aprobada por el Comité de la revista a la espera de tener un ejemplo en papel para dar los últimos retoques y tener el primer ejemplar con el nuevo diseño a la vez que el 61º Congreso de octubre.



9. Seguimiento económico a 31/5/2022

No se ve en detalle y se refiere a lo comentado en el punto anterior.

10. Asuntos varios

a. Congreso Iberoamericano

27-29 septiembre en La Habana, es una oportunidad para la internacionalización de la FIJJ. Rodrigo Pérez está colaborando en la organización del Congreso y en la evaluación de varias ponencias presentadas. Se evalúa el coste de tener un stand con información de los cursos y catálogos de la FIJJ.

También se menciona el 5º Congreso Marítimo Nacional para aparecer como patrocinadores e impulsores. Hay 3 participaciones cerradas en mesas redondas.

ACUERDO

Patrocinio de 1.000 EUROS para el 5º Congreso Marítimo Nacional

b. Plan de Comunicación

Se hace referencia a lo ya comentado durante la Junta de Gobierno del COIN en la que pudieron asistir todos los asistentes a la Junta Directiva.

c. Situación Encuesta a los Asociados

De la misma forma, se hace referencia a lo ya comentado durante la Junta de Gobierno del COIN en la que pudieron asistir todos los asistentes a la Junta Directiva.

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

Comunicado de la Comisión de Asuntos Deontológicos y Disciplinarios comunicando la suspensión de colegiación del Ex Decano y anterior Presidente, y por tanto de su condición de asociado, acumulando 2 sanciones de 6 meses que se acumulan a las 2 anteriores de 6 meses.

e. Otros asuntos varios

Solicitud de participación en el proyecto Sailing Madrid, desarrollado por 30 alumnos de la ETSIN, para búsqueda de patrocinios y 500 EUROS para que aparezca el logo de la Asociación.

ACUERDO

Apoyar el proyecto y 500 EUROS para que aparezca el logo en el barco.

11. Estatutos y Reglamentos. Aprobación en su caso.

Se elimina de la discusión actual la apertura de la asociación, para lo que se hará una reunión específica, centrándose en hacer consistentes los procedimientos operativos:

- No se exige ser colegiado para ser asociado.
- Se articula el funcionamiento de las Delegaciones Territoriales.
- Se establece la creación de órganos de gestión elegidos democráticamente.
- Se define el concepto de empresa protectora.
- Se abre la posibilidad de asociarse a estudiantes de 3er curso de Grado. Actualmente cualquier estudiante desde 1º puede ser asociado estudiante.

Se crea una carpeta en onedrive con los estatutos y donde se podrán actualizar comentarios y textos alternativos a cada artículo que se propone modificar, hasta el 5 de septiembre, estando prevista una nueva reunión en la semana del 12 de septiembre.

12.Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión

D. Jorge Calvar se compromete a enviar un texto que quiere que se incorpore en ruegos y preguntas.

El Vicepresidente formula los siguiente:

“Con objeto de formalizar la constancia en el acta de la Junta Directiva celebrada el pasado 13 de abril de 2022 solicitada, se hace alusión explícita como documento Anexo “Propuestas de Jorge J. Calvar para la Junta Directiva convocada por el Presidente, Diego Fernández Casado, para el 13 de abril de 2022”, tal como debía haber constado en el acta mencionada.”

La DT de Andalucía ha presentado un candidato a premio AINE fuera de plazo aunque consta en el acta de la delegación. Dado que el premio al que se alude se entregará en el 61º Congreso, se comenta que probablemente se amplíe el plazo de recepción de candidaturas y se tendrá en cuenta la propuesta de la DT de Andalucía.

La próxima reunión será en septiembre siempre que no haya necesidad de convocar una Junta Directiva más monotemática antes de esa fecha. El día se comunicará con la antelación suficiente.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:17 h horas

Madrid a 29 de junio de 2022

VºBº
El Presidente

Diego Fernández Casado

El Director de Gestión

Javier Molina Grijalba