

**ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS DE
ESPAÑA CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024**

Asisten:

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

PRESIDENTES TERRITORIALES:

ANDALUCÍA:	D. Rafael Calderón Álvarez - NO ASISTE
ASTURIAS	Dña. Gala Concepción Raba – TELEMÁTICO
BALEARES:	D. Rafael Velasco Fernández - NO ASISTE
CANARIAS:	D. José Antonio Romero Bernabéu - TELEMÁTICO
CANTABRIA:	D. Juan Luis Sánchez Echevarría - TELEMÁTICO
CATALUÑA:	D. José María Sánchez Carrión - PRESENCIAL
GALICIA:	D. Jorge Dahl de Sobrino – TELEMÁTICO, EN AUSENCIA DELEGA EN JUAN LUIS SÁNCHEZ ECHEVARRÍA
MADRID:	D. Rodrigo Pérez Fernández – TELEMÁTICO
MURCIA:	D. José Torres García – TELEMÁTICO
PAÍS VASCO:	D. José Luis Grijalvo López – TELEMÁTICO
VALENCIA:	D. Carlos de Beltrán Gutiérrez - TELEMÁTICO

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN: D. Pedro Peñas Vargas – PRESENCIAL

INVITADOS:	Dña. Pilar Tejo Mora-Granados – TELEMÁTICO
	D. Rafael de Góngora de Escrivá de Romaní – TELEMÁTICO
	D. Juan José Sánchez Ríos – NO ASISTE
	D. Mario Fominaya Martín – TELEMÁTICO
	D. Carlos Sánchez Plaza – NO ASISTE

Se celebra la reunión de la Junta Directiva, el día 10 de abril de 2024 a las 18:00 horas y bajo la presidencia del Presidente, D. Diego Fernández Casado, en la **Sede Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, calle Castelló, 66-6º, 28001 Madrid**. Toda la documentación puede ser consultada en la carpeta de ONEDRIVE correspondiente:

https://acingnavalyocean-my.sharepoint.com/personal/oficinacoin Ingenierosnavales.org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinacoin%5FIngenierosnavales%5Forg%2FDocuments%2FJUNTAS%20DIRECTIVAS%2FJuntas%20Directivas%202024%2F10%20abril%202024%20AINE&view=0

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación del acta de la reunión anterior
2. Propuesta de nombramiento de representante de AINE en el patronato de la Fundación Ingeniero Jorge Juan
3. Propuesta de nombramiento de persona de reconocido prestigio profesional como miembro del jurado de los premios AINE 2023
4. Asuntos varios.
5. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión

Antes de comenzar se guarda un minuto de silencio por el asociado fallecido D. Fernando Ramón Hinze Alfaya.

Se da la bienvenida al Presidente Territorial en Valencia, D. Carlos de Beltrán Gutiérrez.

1. Aprobación del acta de la reunión anterior

ACUERDO. Se propone pasar el punto a la próxima reunión. Nadie de los presentes se opone.

El vicepresidente solicita que conste en acta en este punto las manifestaciones envidadas en este mismo acto por escrito, que aparecen en el ANEXO I.

2. Propuesta de nombramiento de representante de AINE en el patronato de la Fundación Ingeniero Jorge Juan.

Se ausenta Rodrigo Pérez Fernández al inicio del punto

ACUERDO. Se presentan dos candidatos: Rubén López Pulido y Rodrigo Pérez Fernández. Sale elegido Rubén López Pulido por 6 votos frente a 3 (1 delegado) y una abstención.

Se incorpora Rodrigo Pérez Fernández una vez finalizado el punto.

3. Propuesta de nombramiento de persona de reconocido prestigio profesional como miembro del jurado de los premios AINE 2023

ACUERDO. Se propone y aprueba el nombramiento de Marian Gálvez de DNV.

4. Asuntos varios.

No hay

5. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión

Se pregunta por la asistencia al congreso. Se recomienda asistir el jueves a la cena. No es delegable la asistencia.

Se ruega que se aclare estatutariamente que se puede seguir adelante con la celebración de la Junta Directiva sin aprobar las actas en el punto 1 del orden del Día

Sin más asuntos que tratar se informa de que la próxima Junta Directiva tendrá lugar el 22 de abril de 2024. Se levanta la sesión a las 18.45 horas.

Madrid a 10 de abril de 2024

Vº Bº El Presidente

Diego Fernández Casado

El Subdirector de Gestión

Pedro Pañas Vargas

De:

A:

Cc:

Asunto:

RE: Convocatoria Junta Directiva el 10 de abril de 2024, a las 18:00 horas

Fecha:

miércoles, 10 de abril de 2024 18:39:42

Archivos adjuntos:

[image001.png](#)

[image002.png](#)

[image003.png](#)

[image004.png](#)

[image005.png](#)

[image006.png](#)

Solicito que conste en acta:

Que se postpone la aprobación de las actas de 25 de enero y 19 de marzo de 2024 por ausencia del secretario habitual en contra el Art 27.8 de los estatutos.

Un saludo

Jorge J. Calvar

From:

Sent: Monday, April 8, 2024 11:18 PM

To:

Subject: Convocatoria Junta Directiva el 10 de abril de 2024, a las 18:00 horas

Estimados miembros de la Junta Directiva y de Gobierno,

El Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España les convoca en la Sede del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, C/ Castelló, 66, Madrid, y por videoconferencia a aquellos que no puedan asistir, a la reunión de la Junta Directiva que se celebrará el día 10 de abril de 2024 a las 18:00 horas de

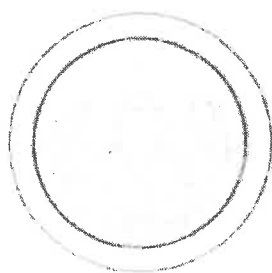
acuerdo con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del acta de la reunión anterior
2. Propuesta de nombramiento de representante de AINE en el patronato de la Fundación Ingeniero Jorge Juan
3. Propuesta de nombramiento de persona de reconocido prestigio profesional como miembro del jurado de los premios AINE 2023
4. Asuntos varios.
5. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión

Esta reunión se convoca de urgencia en virtud del artículo 27.5 de los Estatutos. El enlace a la videoconferencia se enviará el día 9 de abril de 2024.

Se informa que se invita a la misma también a la Decana, Vicedecano y Vocales de libre elección de la Junta de Gobierno actual.

Saludos,



Javier Molina Grijalba

Director de Gestión

Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos

Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España

915 751 024 | Ext.013

C/ Castelló 66, 6º - 28001 Madrid

www.ingenierosnavales.com

jmolina@ingenierosnavales.com

