



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2005

En Lima, a los 20 días del mes de enero del 2005, siendo las 6:00 p.m., en el local del Lima Golf Club, sito en San Isidro, se llevó a cabo la Sesión del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Ingeniería.

Constatado el quórum de conformidad con el Estatuto, se inició la Sesión, bajo la Presidencia del Ing. Guillermo Vega Alvear, actuando como Secretaria la Ing. Ana Biondi Shaw para tratar la Agenda señalada en la convocatoria como sigue :

- 1.- Informe de Secretaría.
- 2.- Informe de Tesorería.
- 3.- Cambio de firmas en el Banco.
- 4.- Agenda del Próximo Pleno.
- 5.- Pronunciamiento de la API sobre el Centro de Planeamiento Estratégico.
- 6.- Otros Asuntos.

1.- Informe de Secretaría

Referente a la oficialización del Ing. Roberto Molina ante el ICACIT, acordada en sesión de Junta Directiva del 02 de Junio del 2004 y ratificada por el Pleno con fecha 14 de octubre del 2004. ha surgido un inconveniente de orden legal y estatutario.

2.- Informe de Tesorería

A la fecha los saldos de las cuentas en el Banco:

En soles	:	58,226.98
En dólares	:	161.71

El pago de cuotas en el año 2004 ha estado en un nivel de 45% mientras que el año anterior 2003 llegó a 87%.

3.- Cambio de firmas en el Banco

Hasta el momento no ha sido posible realizar el cambio de firmas, debido a problemas con Registros Públicos, debido a falta de claridad y flexibilidad en los Estatutos.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

4.- Agenda del Próximo Pleno

En principio se acordó realizar el próximo pleno el mes de febrero en forma de Pleno Público.

Para el próximo Pleno Público propuso el programa siguiente :

- Presentación del Ingeniero Jorge Vera Tudela sobre el “Fenómeno del Niño”.
- Realizar el pase a Honorarios a los Ingenieros :
 - Daniel Rodríguez Hoyle.
 - Alfonso Rizo Patrón Remy.
 - Alfredo Bohl Daneri.Previo llamada del presidente de la Academia y comunicación oficial.
- Incorporar como Miembro Correspondiente de la Academia en la ciudad de Arequipa al Ingeniero Fernando Chávez Belaunde.

5.- Pronunciamiento de la API sobre el Centro de Planeamiento Estratégico

Después de amplio debate se llegó al acuerdo correspondiente.

6.- Otros Asuntos

Se propuso que dentro de los temas de interés definidos en la sesión de Pleno del 24 de junio se considera también el tema : Política Ecológica.

Acuerdos :

- 1.- Se acordó contratar un asesor legal que estudie los Estatutos, y proponga los cambios que fuera conveniente hacerles, para que la Junta Directiva tenga los Poderes necesarios para que actuando como tal, esté de acuerdo a las nuevas disposiciones de los Registros Públicos, pueda delegar facultades, y otros que fueran necesarios para aclararlos y darles la flexibilidad que requieran.
- 2.- Se acordó que el Ing. Guillermo Amézaga Tesorero de la API, llame por teléfono a los socios morosos, recordándoles sus obligaciones, posteriormente según los resultados, se enviará una comunicación a quienes se crea apropiado.
- 3.- Se acordó aprobar la Agenda sugerida para el próximo Pleno Público por el Presidente de la Academia GVA, como sigue :



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

- Presentación del Ingeniero Jorge Vera Tudela sobre el “Fenómeno del Niño”.
- Realizar el pase a Honorarios a los Ingenieros :
 - Daniel Rodríguez Hoyle.
 - Alfonso Rizo Patrón Remy.
 - Alfredo Bohl Daneri.Previo llamada del presidente de la Academia y comunicación oficial.
- Incorporar como Miembro Correspondiente de la Academia en la ciudad de Arequipa al Ingeniero Fernando Chávez Belaunde.

4.- Se acordó invitar a la brevedad posible al Ing. Fernando Villarán para una exposición sobre el Centro de Planeamiento Estratégico. Esta exposición sería la próxima semana y ante el Consejo Directivo, ampliado con el Ing. Alejandro Garland M. quien fuera el gestor de la idea del pronunciamiento. El pronunciamiento se hará posteriormente a la exposición mencionada.

6.- Otros Acuerdos :

- Incorporar el tema de “Política Ecológica” dentro de los temas de interés de la API.
- Encargar el tema “Política Energética” (en vez de Matriz Energética) al Ing. Roberto Molina.
- Apoyar el Proyecto Tárpu y encargar una vez elegidos los Miembros Correspondientes el respectivo seguimiento en sus respectivas ciudades.
- La visita al colegio donde funciona el proyecto deberá postergarse hasta el inicio de las labores escolares, marzo - abril.

ACTA :

Cumplidos los propósitos de la Sesión del Pleno se redactó la presente Acta que fue suscrita por el Presidente y el Secretario adhiriéndose los presentes en la Sesión, según consta en la hoja de asistencia adjunta y que forma parte del Acta, siendo las 07:30 p.m., con lo que se le da validez a todos los acuerdos señalados.