



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2005

En Lima, a los 13 días del mes de abril del 2005, siendo las 6:00p.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.- Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo del 27 de enero del 2005.

Se sometió a consideración dicha Acta, así como la correspondiente al Consejo Directivo del 27 de enero de 2005.

2.- Informe de Secretaría.

Referente al nombramiento del Ing. Roberto Molina Corrarini como Representante de la Academia ante el ICACIT, la Secretaría informó que se enviaría la correspondiente comunicación al ICACIT, incluyendo copia del Acta del 02 de junio del 2004, en que se le propone por el Consejo Directivo como Representante de la Academia y que se ratifica en la Sesión del Pleno del 14 de octubre del 2004, al igual que se le otorga poder para constituir Personas Jurídicas en nombre de la Academia. Asimismo, se anexará a dicha carta los Estatutos de la Institución en que consta que el Pleno es la Máxima Autoridad de la Academia Peruana de Ingeniería.

3.- Informe de Tesorería.

Se informó los saldos al 31 de marzo del 2005 :

En Soles : S/. 57,308.97
En Dólares : US \$ 51.35

4.- Próximo Pleno para presentar el tema de “Política Energética en el Perú”; Conferencia Magistral a cargo del Académico Titular Roberto Molina Corrarini.

Previamente el Ing. Roberto Molina Corrarini hizo un interesante resumen de su exposición.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

5.- Informe del Ing. Bernardo Gálvez sobre el Proyecto Bayóvar.

El Ing. Bernardo Gálvez Brandon hizo una importante exposición sobre los problemas que a lo largo de estos últimos años se han ido sucediendo en referencia a la explotación de los sulfatos en Bayóvar.

Informó igualmente que actualmente ha ganado la licitación para dicha explotación en forma integral la Empresa Vale do Rio Doce, empresa brasilera.

ACUERDOS :

- 1.- Se aprobaron las Actas del Consejo Directivo correspondientes al 20 de enero del 2005 y al 27 de enero del 2005.
- 2.- Se aprobó el envío de la carta al ICACIT, adjuntando los documentos solicitados.
- 3.- Se acordó seguir promoviendo la campaña de regularización de pago de las cuotas de la Academia Peruana de Ingeniería.
- 4.- Se acordó como fecha posible para la Conferencia Magistral del Ing. Roberto Molina Corrarini sobre "Política Energética en el Perú" para el 25 de mayo del año en curso.

Igualmente, se acordó una nueva Sesión de Consejo Directivo para el día 18 de abril, en que el Ingeniero expositor mostraría su presentación ante el Consejo Directivo de la Academia Peruana de Ingeniería para su análisis.

En cuanto a la Conferencia Magistral, se acordó que debería dársele una gran difusión e invitar a políticos, sector público, miembros del Colegio de Ingenieros y otros relacionados con el tema.

- 5.- En relación al tema del Proyecto Bayóvar, se acordó propiciar el acercamiento de la Academia con la Empresa ganadora de la Licitación de forma a transmitir nuestros conocimientos y opiniones al respecto. Puntualmente se acordó realizar una reunión al más alto nivel con el Ing. Eliezer Batista, Asesor Principal de dicha empresa.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA :

Cumplidos los propósitos de la Sesión del Consejo Directivo, 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 8:30 p.m., con lo que se le da validez a todos los acuerdos señalados.