



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA

SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 11-04-ABRIL DE 2008

En Lima, a los 11 días del mes de Abril de 2008, siendo las 16:00 horas, en el local sito en Porta 130 – 3° Piso, Miraflores, se llevó a cabo la Sesión de Consejo Directivo de la Academia bajo la Presidencia del AT Ing. Roberto Molina Corrarini, actuando como Secretario, en reemplazo del AT Ing. Lino Abram, la AT Ing. Ana Biondi, y contando con la presencia de los AT. Ing. Carlos Guillermo Elías Strohmeier, Ing. Luis Silva Santisteban, Ing. Guillermo Amezaga Arellano.

El Presidente agradeció la presencia del AT Ing. Luis Bustamante Perez Rosas, y del Ing. Juan Incháustegui Vargas, y contando con el quórum reglamentario, se dio inicio a la sesión.

APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:-

Leída el Acta de la Sesión del 17 de enero de 2008, se aprobó el Acta por unanimidad.

CORRESPONDENCIA:-

La Secretaría dio cuenta de la siguiente correspondencia recibida:

- Carta de Eric Herz, Presidente de Eta Kappa Nu(HKN) que nos informa que nuestro compañero el AT Ing. José F. Valdez Calle ha sido elegido MIEMBRO EMINENTE por la Junta de Gobernadores (BOG) de Eta Kappa Un (HKN), la sociedad escolástica del honor para la ingeniería Eléctrica y de Computación.
- Se dio lectura a la carta de felicitación a nuestro amigo AT Ing. Jose Valdez por esta distinción que trae a la ingeniería peruana, además de ser el primer sudamericano en recibir esta distinción dentro de los 110 elegidos desde 1950.

Pasó a la sección Acuerdos.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

- Carta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica (31-01-2008), dando cuenta de haber recibido nuestra comunicación del 21 de enero, en que le comunicamos el Acuerdo de la Academia, para llevar adelante el Simposium, conjuntamente con CONCYTEC, sobre el Tema "*Ciencia y Tecnología: Generación y Gestión del Conocimiento*".

El Consejo tomó conocimiento

- Carta de la Academia Nacional de Medicina (01-02-2008) de felicitación a la Junta Directiva de Academia para el Período 2007-2009.

El Consejo solicitó responder, agradeciendo la felicitación

- Información, preparada por la Presidencia sobre Reservas de Gas – Noticias sobre la venta de GN a México - ¿Cuánto cuesta exportar el Gas de Camisea? De Humberto Campodónico

El Consejo tomó conocimiento

INFORME DEL TESORERO:-

El Tesorero, AT Ing. Luis Silva Santisteban, presentó los Estados de Cuenta de la Academia y la relación siguiente:

- Cheques Girados de la Cta. Cte Soles – S/. 11,887.20
- Cheques Girados de la Cta. Cte. Dólares - \$ 0.00
- Transferencias de Cta a Cta – S/. 0.00
- Depósitos en Cta. Cte. Soles – S/. 12,000.00
- Estado de Cta. Soles – S/. 52,474.22
- Estado de Cta. Dólares - \$ 42.54
- Académicos que no han cancelado Cuotas 2001 y 2002
- Académicos que no han cancelado Cuotas 2003 y 2004
- Académicos que no han cancelado Cuotas 2005 y 2006
- Académicos que no han cancelado Cuotas 2007
- Constancia de Presentación de Declaración Jurada del Período 2007
- Balance General al 31-12-2007, que arroja un saldo de Pasivo y Patrimonio de S/. 51,278.06 con sus Anexos

Pasó a la sección Acuerdos.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

PUNTOS DE LA AGENDA:-

1. Homenaje a los Académicos Titulares:

- **AT Ing. Daniel Rodriguez Hoyle**
- **AT Ing. Bernardo Gálvez Brandon**

2. Presentación de Declaración Jurada y Balance al 31-Dic-2007

ACUERDOS.-

- 1. El Consejo Directivo se aúna a la carta de felicitación del Presidente al AT Ing. José Valdez Calle, por su nominación como MIEMBRO EMINENTE por la Junta de Gobernadores de Eta Kappa Un, de la Sociedad Escolástica del Honor para la Ingeniería Eléctrica y de Computación.**
- 2. Encargar al Presidente la realización de un Pleno Abierto para el 07-Mayo-2008, para que se le rinda el debido homenaje a los Académicos Titulares fallecidos Ing. Daniel Rodriguez Hoyle e Ing. Bernardo Gálvez Brandon.**
- 3. Aprobar el Balance al 31-Dic-2007 presentado por el At. Ing. Luis Silva Santisteban y sus Anexos, así como la Presentación de la Declaración Jurada del Período 2007. Encargando al Presidente su presentación a la Próxima Asamblea General para su discusión y Aprobación.**

ACTA:-

Cumplidos los propósitos de la Sesión del Consejo Directivo, y siendo las 20:00 horas, se levantó la sesión y se redactó la presente Acta que fue suscrita por los presentes, dando validez a los Acuerdos señalados.

ASISTENTES:-

**Ing. Roberto Molina Corrarini
Ing. Carlos Guillermo Elías Strohmeier
Ing. Juan Incháustegui Vargas
Ing. Luis Bustamante Perez Rosas
Ing. Ana Biondi Shaw
Ing. Luis Silva Santisteban
Ing. Guillermo Amezaga Arellano**