



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA

SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 16-04-ABRIL DE 2009

En Lima, a los 16 días del mes de Abril de 2009, siendo las 16:00 horas, en el local del Colegio de Ingenieros del Perú, sito en la Avda. Arequipa, Miraflores, se llevó a cabo la Sesión de Consejo Directivo de la Academia bajo la Presidencia del AT Ing. Roberto Molina Corrarini, y de los AT Ing. Lino Abram, AT Ing. Luis Silva Santisteban, AT Ing. Guillermo Amezaga Arellano.

El Presidente agradeció la presencia del AT 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 05 de noviembre de 2008, se aprobó por unanimidad.

AGENDA.-

- 2. Entrega del Libro de Actas de la Academia, para inscribir en Registros Públicos la actual Junta Directiva, y para Solicitar la Reinscripción de Marca de la Academia en INDECOPI, que venció el 29 de enero pasado.**

El AT. Ing. Lino Abram Caballerino, hizo entrega al Presidente, de los Libros de Actas N° 1 y N° 2 de la Academia Peruana de Ingeniería. En el Libro de Actas N° 2, figuraba como última acta transcrita al Libro, a fojas número 66; 67 y 68, el Acta correspondiente a la Sesión del Pleno de fecha 30 de marzo de 2004.

Pasó a la sección Acuerdos.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

- 3. Informe de Tesorería de Abril 2008 – Marzo 2009**
- 4. Balance General al 31 – Dic – 2008, y constancia de Presentación de Impuesto a la Renta 2008.**

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/. 47,089.49
- Cheques Girados de la Cta. Cte. Dólares - \$ 250.00
- Transferencias de Cta a Cta – S/. 0.00
- Depósitos en Cta. Cte. Soles – S/. 15,500.00
- Estado de Cta. Soles al 31-03-09 – S/. 19,203.78
- Estado de Cta. Dólares al 31-03-09 - \$ 196.02
- Reporte de Gastos desde el 12-03-2007 al 28-02-09
- 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 y 2008
- Académicos que no han cancelado Cuotas 2009
- Constancia de Presentación de Declaración Jurada del Período 2008
- Balance General al 31-12-2008, que arroja un saldo de Pasivo y Patrimonio de S/. 35,555.11 con sus Anexos

Pasó a la sección Acuerdos.

- 5. Convocar a la Asamblea General para que proceda al Nombramiento de los Integrantes del Comité Electoral, para la elección de nueva Junta Directiva y escuchar la presentación del AT Francisco Sagasti**

Pasó a la sección Acuerdos.

- 6. Propuesta al Pleno, para la designación como miembro correspondiente al Dr (Phd) José Salas.**

El Presidente informó que el AT Arturo Rocha, con fecha 13 de noviembre de 2008, había propuesto al Dr. (Phd) José Salas,



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

recientemente incorporado como Miembro Correspondiente de la Academia de Ingeniería de México, para que, en vista de su destacada labor profesional en el campo de la ingeniería, nuestra Academia lo haga Miembro Correspondiente.

En atención a esta propuesta, se cursaron correos, en este sentido a todos los Académicos, habiendo recibido como respuesta que coinciden con esta opinión.

Pasó a la sección Acuerdos.

7. Otros asuntos propuestos por los miembros de la Junta Directiva.

El AT Ing. Juan Incháustegui Vargas, en su calidad de Representante de la Academia en el Programa de Ciencia y Tecnología de la Presidencia del Consejo de Ministros (FINCyT), con fecha 31 de diciembre de 2008, presentó un informe haciendo de nuestro conocimiento la situación actual y el desarrollo del programa así como los logros obtenidos; e igualmente las dificultades que confronta para su mejor avance y debida expansión.

Adjunta el Informe de avance presentado al Consejo Directivo por su Director Ejecutivo Doctor Alejandro Afuso Higa, y asimismo, copia de la carta enviada por el presidente del FINCyT, el Dr. Francisco Sagasti Hochhausler al Presidente del Consejo de Ministros, señor Yehude Simon Manuro.

Pasó a la sección Acuerdos.

ACUERDOS.-

- 1. Aprobar el Acta de Consejo Directivo del 05-Noviembre-2008.**
- 2. Convocar a la brevedad, dándole el tiempo suficiente al Presidente, para que:**



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

- a. Ponga al día las Actas del Pleno y de los Consejos Directivos, desde el 30 de marzo de 2004 a la fecha, (32 Actas de Sesiones del Pleno y 22 Actas del Consejo directivo) y consiga la aprobación de las mismas, para recuperar la Historia de la Academia.**
- b. Efectuar las siguientes Inscripciones Registrales:**
 - **Modificación parcial de Estatutos acordada en la sesión del Pleno del 24-Feb-2004**
 - **Consejo Directivo 2002 – 2004**
 - **Consejo Directivo 2004 – 2006**
 - **Modificación Total de Estatutos acordada en la sesión del Pleno del 22-Febrero-2006**
 - **Extensión de un año (2006-2007) al Consejo Directivo elegido para el 2004-2006**
 - **Consejo Directivo 2007-2009**
 - **Presentar ante ITINTEC, solicitud de extensión del Registro de marca, que venció el 29 de Enero-2009**
- 3. Convocar a la Asamblea General para que proceda al Nombramiento de los Integrantes del Comité Electoral, para la elección de nueva Junta Directiva y escuchar la presentación del AT Francisco Sagasti**
- 4. Aprobar el Balance al 31-Dic-2008 presentado por el At. Ing. Luis Silva Santisteban y sus Anexos, así como la Presentación de la Declaración Jurada del Período 2008. Encargando al Presidente su presentación a la Próxima Asamblea General para su discusión y Aprobación.**
- 5. Agradecer al AT Ing. Juan Incháustegui, su dedicación a la representación de la Academia en el Programa de Ciencia y Tecnología de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como por la presentación de su informe de fecha 31 de diciembre de 2008.**



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

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 el Presiente, uno de los presentes y los Ats. Que deseen hacerlo, dando validez a los Acuerdos señalados.

ASISTENTES:-

**Ing. Roberto Molina Corrarini
Ing. Luis Silva Santisteban
Ing. Lino Abram Caballerino
Ing. Guillermo Amezaga Arellano
Ing. Juan Incháustegui Vargas**