



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

### **ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2009.**

En Lima, a los 20 días del mes de octubre de 2009, siendo las 18:30 horas en el local del Lima Golf Club de 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 A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano, actuando como secretaria la A.T. Ing. Ana Biondi Shaw para tratar la agenda señalada en la convocatoria.

#### **AGENDA**

- Ratificación de nombramientos de los miembros del Consejo Directivo
  - A.T. Ing. José Licetti Conicia – Pro Secretario
  - A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala – Pro Tesorero
- Regularización de documentos Institucionales y su inscripción en los Registros Públicos y Bancos.
- Informe de Tesorería – Acciones a Tomar.
- Distribución de Tareas
- Programación de Reuniones de Consejo Directivo, Plenos Cerrados y Plenos Abiertos.
- Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana.
- Visita del Dr. Axel Meisen Presidente de la Academia de Ingeniería de Canadá en el mes de Noviembre.

#### **INFORMES**

El Tesorero Informó:

- Saldo al 30 de Setiembre - BCP  
Cta. Cte. Soles S/.27,775.14  
Cta. Cte. Dólares US\$ 140.02



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

El Presidente Informó

Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana.

- El 24 de Setiembre de 2009, se firmó el convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Colegio de Ingenieros del Perú, La Academia Peruana de Ingeniería y la Asociación Espacio Azul y que ha participado en dos sesiones de la Dirección Administrativa como Representante de la Academia.
- Visita del Dr. Axel Meisen – Presidente de la Academia de Ingeniería de Canadá en la 3ra semana de Noviembre, invitado por la Universidad de Piura – Campus Lima.
- Regularización de documentos Institucionales. Propuso tramitar con la Notaria Orihuela.

### **ACUERDOS**

Se aprobaron:

- Ratificación de nombramientos de A.T. Ing. Jorge Licetti Conicia – Pro Secretario y de A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala - Pro Tesorero.
- Tramitaciones de Regularización de Regularización de documentos institucionales a través de la Notaria Orihuela.
- Informe de Tesorería presentado e inicio de Gestión de Cobranza.
- Premio Graña y Montero a la investigación en Ingeniería Peruana. Nombramiento de A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano como representante en la Dirección Administrativa.
- Visita del Dr. Axel Meisen – Presidente de la Academia de ingeniería del Canadá. – Será atendido por los miembros del Consejo Directivo a confirmarse el día y el lugar.
- Gestionar la reinscripción de la Academia a Indecopi.

Pendientes:

- Distribución de Tareas y Programación de Reuniones.

No habiendo otro tema que tratar, siendo las 7:30 p.m. se levantó la sesión previa redacción de la presente acta la que fue suscrita por el Presidente y la Secretaria así como los demás asistentes, con lo cual se da validez a todos los acuerdos señalados.