



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 19 DE ENERO DE 2010

En Lima a los diecinueve días del mes de Enero 2010, 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:

- Regularización Documentos Institucionales-Inscripción en los Registros Públicos - Informe.
- Reinscripción de logo de API en Indecopi - Informe.
- Informe de Tesorería - Programa de Cobranzas.
- Presupuesto Operativo Anual.
- Distribución de Tareas.
- Programación de Reunión de Plenos Cerrados y Plenos Abiertos.
- Nuevos Miembros.
- Premio Graña y Montero - Informe.
- Posibilidad de compartir local con el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines (IMAC) en la Molina – Informe de la visita al local.
- Pleno cerrado el 24 de Febrero 2010 con Almuerzo en el Lima Golf Club considerando propone al:
 - A.T. Ing. René Guevara como Académico Honorario
 - A.T. Ing. Ernesto Maisch Guevara como Académico Correspondiente.
 - Presentación del A.T. Ing. Francisco Sagasti Hochhauessler.
- Otros puntos a considerar:

INFORMES

El Presidente informó:

- Regularización de Documentos Institucionales – Notaria Orihuela.- Se solicito a la Dra. Méndez el texto de la ley que ampara la inscripción del actual Consejo Directivo.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

- Premio Graña y Montero.- Las consultas han determinado hasta 50 posibles participantes. El cierre de entrega de los trabajos será el 22 de marzo.
- Local del IMAC.- Visitó el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines – local de la UNI con apoyo del Patronato de la UNI en compañía del Ing. Jorge Falla – Gerente del Patronato, quedando coordinar una reunión posterior para definir. El local no es adecuado para tener la oficina de la API.

El Tesorero informó:

- Se encuentra en proceso de Programa de Cobranza de primera prioridad.

Asuntos Tratados

- Nuevos Miembros - proponer nombres.
- Renuncia de la Contadora por enfermedad.

Acuerdos

- Aprobar los Informes presentados.
- Nuevos miembros – para la próxima reunión proponer nombres
- Proseguir con las gestiones de Regularización de los documentos Institucionales en SUNARP y Reinscripción del Logo de API en Indecopi.
- Definir en la próxima reunión las posibles fechas de homenaje al A.T. Ing. Marco Antonio De La Fuente Salcedo y la incorporación como A.T. Honorario al Ing. René Guevara Ochoa.
- Agradecer al Ing. A.T. Alberto Benavides de la Quintana a través del Ing. Falla la no aceptación por API de tener oficina en el IMAC en La Molina.
- El A.T. Ing. Luis Silva Santisteban entrevistará y contratará Contador propuesto por el A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini.
- Promover la asistencia el 17 de Febrero al Pleno Cerrado presentación del A.T. Ing. Francisco Sagasti Hochhuesler – FINCyT.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 8:30 p.m. se levanta la sesión previa elaboración 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.