



# **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

### **ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 16 DE**

### **MARZO DE 2010**

En Lima a los dieciséis días del mes de Marzo 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:**

- Cartas Recibidas y Enviadas
- Regularización Documentos Institucionales - Inscripción en los Registros Públicos - Informe.
- Reinscripción de logo de API en INDECOPI - Informe.
- Informe de Tesorería - Cobranzas.
- Presupuesto Operativo Anual.
- Distribución de Tareas.
- Programación de Reunión de Plenos Cerrados y Plenos Abiertos.
- Nuevos Miembros.
- Premio Graña y Montero – Nombramiento de Representantes.
- Reunión con el Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú – Informe
- Asamblea Anual ICACIT – Informe.
- Pleno Cerrado el 24 de Febrero de 2010 - Informe – Nombramiento del Académico Ing. Ernesto Maisch Guevara como Académico Correspondiente en los Estados Unidos de América.
- Otros puntos a considerar.

#### **INFORMES**

El Presidente informó:

##### **- Cartas Enviadas**

El 10 de Febrero 2010 al señor Ingeniero Fernan Muñoz Rodríguez – Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, solicitando reunión.





## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

### **Pleno Cerrado**

El 24 de febrero de 2010 se realizó la presentación del A.T. Ing. Francisco Sagasti e Ing. Alejandro Afuso sobre “Actividades, Logros y Perspectivas del Programa de Ciencia y Tecnología FINCyT” con asistencia de 20 Académicos, así como presentó Informe de las Actividades del Consejo Directivo: Regularización de Documentos Institucionales, reunión con el Ing. Axel Meisen Presidente de la Academia de Ingeniería de Canadá, visita al nuevo Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú Ing. Fernan Muñoz Rodríguez y solicito aprobación del nombramiento como Académico Correspondiente al Ing. Ernesto Maisch Guevara en los Estados Unidos de América.

### **ACUERDOS**

- Aprobar los Informes presentados.
- Proseguir con las gestiones de Regularización de los Documentos Institucionales en SUNARP e INDECOPI.
- Contratación del nuevo Contador para el año 2011.
- En próxima reunión presentar:
  - Informe de Tesorería – Cobranzas.
  - Propuesta de nuevos miembros.

No habiendo otro asunto que tratar 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.