



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO

DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2010.

En Lima a los veinte días del mes de abril de 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.

Asistieron los A.T. Ex Presidentes Ing. Guillermo Vega Alvear e Ing. Roberto Molina Corrarini.

AGENDA

- Cartas Recibidas y Enviadas
- Regularización Documentos Institucionales - Inscripción en los Registros Públicos – Informe de alternativas.
- Reinscripción de logo de API en Indecopi – Informe.
- Informe de Tesorería – Cobranzas – Presentación Sunat.
- Presupuesto Operativo Anual.
- Distribución de Tareas.
- Programación de Reunión de Plenos Cerrados y Plenos Abiertos.
- Nuevos Miembros.
- Premio Graña y Montero – Informe de la instalación de la Comisión Técnica – Martes 5 de Abril.
- Entrega a los Académicos del Texto de presentación del A.T. Ing. Francisco Sagasti H. e Ing. Alejandro Afuso en Pleno Cerrado el 17 de Febrero 2010.
- Otros puntos a considerar:

INFORMES Y PROPUESTAS

- El A.T. Ing. Molina Corrarini solicitó que del proceso de regularización de documentos de la institución, debe reconocer e indicar la vigencia de los Consejos Directivos del A.T. Ing. Guillermo Vega Alvear y el suyo.
- El A.T. Ing. Guillermo Vega Alvear propuso nombrar al A.T. Ing. Luis Bustamante Pérez Rosas como Académico Honorario de la institución.
- Incluir en el Estatuto el cambio de nombre de la Academia Peruana de Ingeniería a Academia Peruana de la Ingeniería.
- El tema de presentación del A.T. Ing. Guillermo Vega Alvear a realizarse en la tercera semana de Mayo en Pleno Cerrado será **“Nueva Infraestructura para la Integración del Perú”**



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

- El Presidente A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano propuso:
 - o Incluir en el Estatuto que disminuya el tiempo de los Ingenieros Colegiados que se incorporen a la Institución y que este sea de 25 años en lugar de los 30 años que rigen actualmente.
- En el premio G y M se han presentado 35 trabajos de Investigación y se instaló la Comisión Técnica con el A.T. Ing. Arturo Rocha Felices como Representante de API.
- El A.T. Ing. Luis Silva Santisteban Rivadeneyra informó que los Balances del año 2009 fueron presentados a la SUNAT y los presentará en la próxima reunión.
- Los A.T. Ing. Ana Biondi Shaw y A.T. Ing. Luis Silva Santisteban Rivadeneyra presentarán la incorporación de dos nuevos miembros.

ACUERDOS

Se aprueba:

- La regularización de documentos para su inscripción en los Registros Públicos debe cumplir con la condición de reconocer e indicar la vigencia de los dos Consejos Directivos no inscritos, los del A.T. Ing. Guillermo Vega Alvear y A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini.
- Convocar a Pleno Cerrado en la tercera semana con la presentación del A.T. Ing. Guillermo Vega Alvear con el tema: “Nueva Infraestructura para la Integración del Perú”.
- El A.T. Ing. Luis Silva Santisteban Rivadeneyra presentará el Balance del año 2009 en la próxima reunión.
- Propuestas a ser consideradas en el próximo Pleno Cerrado:
 - Nombramiento del A.T. Ing. Luis Bustamante Pérez Rosas como Académico Honorario de la Institución.
 - Cambio del nombre de la Academia Peruana de Ingeniería a Academia Peruana de la Ingeniería.
 - Incluir en los Estatutos que los Miembros cumplirán el requisito de ser Ingenieros Colegiados con 25 años en lugar de 30 años.

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.