



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

### **Acta de Sesión del Consejo Directivo**

**de fecha 12 de Mayo de 2010**

En Lima a los doce días del mes de mayo 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. Asistió el Ex Presidente A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini.

#### **Agenda:**

- Regularización de Documentos Institucionales – Informe.
- Informe sobre Balance Año 2009 presentado a Sunat - Cobranzas.
- Nuevos Miembros – Presentación de Candidatos.
- Premio Graña y Montero – El jurado se reunió el 21 de Abril de 2010.
- Otros puntos a considerar.

#### **Informes y Propuestas**

El Presidente A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano informó y solicitó:

- El 12 de mayo de 2010 se envió carta al A.C. Ing. Roberto Maisch Guevara, nombrándolo como Académico Correspondiente en los Estados Unidos de América.
- A solicitud del A.T. Ing Arturo Rocha Felices, se incluirá en el Pleno cerrado del 18 de Mayo el nombramiento del Dr. Phd Ing. José D. Salas de la Cruz como Miembro Correspondiente en Estados Unidos de América aprobada en Consejo Directivo del 13 de Noviembre del 2008.
- En Pleno Cerrado de 18 de mayo se propondrá:
  - Incluir en el nuevo Estatuto, aprobado en sesión del Pleno de 22 de febrero de 2006, que se disminuya el tiempo requerido de los Ingenieros Colegiados que se incorporen a la Institución que este sea 25 años en lugar de los 30 años que rigen en el nuevo Estatuto.
  - Incluir en el nuevo Estatuto el cambio de Nombre de la Academia Peruana de Ingeniería al de Academia Peruana de la Ingeniería.



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

- Se recibieron las solicitudes para la incorporación como Académicos del Ing. Luis Diez Imiela Gestimor e Ing. Linbergh Meza Cárdenas.
- Para la Regularización de los Documentos Institucionales se ha solicitado a los Académicos sus nombres completos de acuerdo a lo indicado en su DNI.
- El A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini ha sido nombrado Presidente del Jurado del Premio Graña y Montero en reunión del 21 de Abril pasado.

### **Acuerdos:**

Se aprueba proponer en el Pleno Cerrado a realizarse el 18 de mayo próximo:

- Al A.T. Ing. Luis Bustamante Pérez Rosas como Académico Honorario de la Institución.
- Al Dr. José D. Salas La Cruz como Miembro Correspondiente de la Institución en los Estados Unidos de América.
- Incluir en el Estatuto aprobado en sesión del Pleno de 22 de Febrero de 2006, por presentarse en la SUNARP, que los Ingenieros Colegiados que se incorporen a la Institución tengan 25 años de ejercicio de la Profesión (en lugar de 30 años).
- El cambio del nombre de la Institución de Academia Peruana de Ingeniería al de Academia Peruana de la Ingeniería.

En la próxima reunión del Consejo Directivo se iniciará el Proceso para la incorporación a la Academia de los Ings. Luis Diaz Imiela Gestimor y Lindbergh Meza Cárdenas.

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 Secretaria así como de los demás asistentes con lo cual se da validez a todos los acuerdos.