



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 14 DE JULIO DE 2010.

En Lima a los catorce días de mes de Julio de 2010, siendo las 18:30 en el local del Lima Golf Club en 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 a convocatoria. Asistieron los Ex – Presidentes A.T. Ing. Juan Inchaustegui Vargas y A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini.

Agenda

- Cartas recibidas y enviadas.
- Invitaciones a Eventos en: Colegio de Ingenieros, IEEE, Congreso de la República – Informe.
- Pleno Cerrado de 18 de Mayo de 2010 – Informe.
- Sesión de Pleno Homenaje al A.H. Ing. Luis Bustamante Pérez Rosas, definir fecha.
- Regularizaciones de Documentos Institucionales – Informe.
- Informe de Balance del año 2009 presentado a la SUNAT – Cobranzas.
- Inicio del Proceso de Aprobación de la Incorporación como Académicos de los señores Ing. Luis Díaz Imiela Gestimor e Ing. Lindbergh Meza Cárdenas.
- Premio Graña y Montero.
- Otros puntos a considerar.

Cartas Recibidas

- Invitación del Colegio de Ingenieros - Consejo Nacional para Ceremonia de Reconocimiento al Dr. Alejandro Toledo por la dación de la Ley 28858 – “Ley del Profesional Ingeniero – Evento del 19 de abril del 2010”.
- Invitación de la Sección Perú del IEEE a la cena del IEEE de reconocimiento al Ing. Enrique Alvarez Rodrich por su destacada labor como Director Regional de la Región 9 del IEEE, Evento del 21 de mayo de 2010.
- Invitación del Congreso de la República y Pontificia Universidad Católica del Perú a la Conferencia Magistral “Ingeniería Global Soluciones Holísticas para Requerimientos Sociales en el Perú y el Mundo” y Presentación del Libro “Educación Holística en Ingeniería” a cargo del PHD Ingeniero Domenico Grasso e Ing. Héctor Gallegos, el 24 de mayo de 2010 – Carta Múltiple N°082-2009-2010-SUP/CR.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

- Carta de Graña y Montero – “Portal de Ingeniería” – Invitación a participar en el Portal de Ingeniería e invitación a la ceremonia de Lanzamiento del Portal el 17 de Junio de 2010 – Ref. www.portaldeingenieria.com
- Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Nacional – Carta del 14 de Junio de 2010 - Plan Perú 2040. Invitación a participar en la Reunión de Instalación del Comité Ejecutivo Directivo el 1º de Julio de 2010.

Cartas Enviadas

- Carta de agradecimiento del A.T. Ing. Guillermo Vega Alvear por su presentación en Pleno Cerrado del 18 de Mayo de 2010 sobre “Nueva Infraestructura para la Integración del Perú” – 18 de Mayo 2010.
- Carta de información al Doctor Ing. José D. Salas la Cruz sobre su nombramiento como Miembro Correspondiente de la Academia Peruana de Ingeniería en los Estados Unidos de América – de fecha 09 de Junio 2010.
- Carta de agradecimiento al A.T. Ing. Arturo Rocha Felices por su importante participación como Miembro del Comité Técnico del Premio Graña y Montero a la “Investigación en Ingeniería Peruana”, como Representante de nuestra Institución, de fecha 17 de Junio de 2010.
- Carta de agradecimiento al A.T. Ing. Pedro Lainez-Lozada Campos por su importante participación como Miembro del Jurado del Premio Graña y Montero a la “Investigación en Ingeniería Peruana” como Representante de nuestra Institución de fecha 28 de Junio 2010.
- Carta de agradecimiento al A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini por su importante participación como Miembro y Presidente del Jurado del Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana como representante de nuestra institución de fecha 28 de Junio 2010.
- Email al Ing. Javier Gradenzi confirmando la participación de API al “Portal de Ingeniería” promovido por Graña y Montero.

Informes y Propuestas

Eventos

- **Proyecto Olmos Situación y Perspectivas**
Reunión del 15 de abril del 2010 con asistencia del Ing. Roberto Molina Corrarini, Ing. Juan Inchaustegui Vargas, Ing. Luis Silva Santisteban, Ing. Arturo Rocha Felices, Ing. Jorge Vera Tudela e Ing. Carlos Morelli Zavala.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

El Expositor Ing. Arturo Rocha Felices, con comentarios del Ing. Jorge Vera Tudela, concluyeron que no existe un balance hídrico para Toma del Agua del Río Huancabamba para el Proyecto de Olmos y el Alto Piura y que solo permitirá para el primero que se ejecute o sea el Proyecto Olmos.

Los Académicos asistentes recomendaron no salir a la opinión pública sino que el Presidente promueva una reunión con los Representantes del Colegio de Ingenieros de Lambayeque y Piura.

- El Presidente asistió al Congreso de la República el 24 de mayo de 2010, destacándose el requerimiento de mejoramiento e implementación en el proceso de Educación de la Ingeniería así como la ayuda que presta la Universidad de Vermont de USA en el sector Salud en la Capacitación de Ingenieros a cargo del Mantenimiento de equipos de Alta Tecnología en los Hospitales del país.
- El Presidente asistió a los Eventos: De la Sección Perú del IEEE; Homenaje al ex Presidente Alejandro Toledo en el Colegio de Ingenieros del Perú y a la inauguración del “Portal de Ingeniería” promovido por Graña y Montero así como al de Entrega del Premio Graña y Montero, a la Investigación en Ingeniería Peruana realizado el 22 de Junio de 2010 promovido por Graña y Montero el Colegio de Ingenieros del Perú y la Academia Peruana de Ingeniería.
- El A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala asistió el 01 de Julio de 2010 a la Convocatoria del Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Nacional – referente al Plan Perú 2040.

Pleno Cerrado del 18 de Mayo de 2010. Se aprobó

Se aprobó:

- El Nombramiento como Académico Honorario al Ing. Luis Bustamante Pérez Rosas.
- El Nombramiento como Miembro Correspondiente en los Estados Unidos de América al Dr. Ing. José D. Salas la Cruz.
- El cambio en el Estatuto del Artículo Sexto, punto b, al de: “Tener Título de Ingeniero y haber ejercido la profesión durante 25 años y haber destacado en ella”.
- El cambio en el Estatuto del Nombre de la Institución al de “Academia Peruana de la Ingeniería”.
- Homenaje Al A.H. Ing. Luis Bustamante Pérez Rosas, se hará en Pleno Abierto en el mes de agosto, en fecha por definirse.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

- Regularización de Documentos Institucionales, se entregarán en breve a la Notaría Orihuela para su Inscripción en los Registros Públicos de los Consejos Directivos 2004, 2007 y 2009.
- Informe de Balance y Estado de Cuentas pendiente.

Acuerdos:

- Se aprueba los informes y propuestas presentados.

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.