



# **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

## **ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO**

**DE FECHA 11 DE ENERO DE 2011.**

En Lima a los once días del mes de Enero de 2011, siendo las 18:30 horas 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 Ing. Ana Biondi Shaw para tratar la Agenda señalada en la Convocatoria. Asistieron los Ex Presidentes A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini y el A.T. Ing. Guillermo Vega Alvear.

### **I. Agenda**

- Cartas recibidas y enviadas
- Regularización de documentos Institucionales – Se entregó a la Notaría Orihuela las actas correspondientes al Libro N°2.
- Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana - Segunda Versión – Informe.
- Cobranzas – Informe.
- Incorporación como Académicos de los señores Luis Díaz Imiela–Gentimur e Ing. Lindberg Meza Cárdenas – Pleno Cerrado en Colegio de Ingenieros – por definir fecha.
- Oficio N°527-2010-CONCYTEC-P del 03 de Noviembre de 2010 – Decreto Supremo N° 040-2010 PCM del 20 de Abril de 2010, solicitando propuesta de terna de miembros para elegir el Representante de la Academia Peruana de Ingeniería ante el Directorio de CONCYTEC.
- Confirmación de reincorporación a las actividades de la Institución del A.T. Ing. Héctor Gallegos Vargas a las Actividades de la Institución.
- Elección de nuevos Académicos Honorarios.
- Otros puntos a considerar.

### **II. Informes**

El Presidente informó:

- Regularización de Documentos Institucionales – Se informó a la Dra. Méndez – Notaría Orihuela - Partida API en SUNARP es 01958003 indicando que presentará el Libro N°2 en el curso de la semana.
- Premio de Graña y Montero – Por nombrar representante de la API en el Comité Técnico (1) y como jurados (2).
- Informe de Cobranzas – Se presentó informe que indica que los Académicos no han enviado vouchers en 6 fechas en 2010 acreditando sus pagos con un total de S/.10,000.00



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

- Se confirmó la reincorporación del A.T. Ing. Héctor Gallegos Vargas a las actividades de la Institución.
- Elección de nuevos Académicos Honorarios se propuso a los A.Ts. Ings. René Guevara Ochoa y Rafael Río Frio Del Solar

### **III. Acuerdos.**

Se aprobaron:

- Los informes presentados.
- La designación de nuevos Académicos Honorarios A.T. Ing. René Guevara Ochoa y A.T. Ing. Rafael Río Frio del Solar.
- Fecha de Votación para incorporación de Académicos Titulares de los señores Ings. Luis Díaz Imiela-Gentimur y Lindberg Meza Cárdenas será el lunes 31 de Enero de 2011 en la Sala A, del Colegio de Ingenieros – Av. Arequipa – entre las 4 y 7 p.m.
- En cumplimiento a los Estatutos; aprobación del Consejo Directivo de fecha 28 de Setiembre de 2010 y sesión de Pleno Cerrado de 18 de Octubre de 2010 fue nombrado como Presidente y Secretario del Acto de Votación al A.T. Ing. Guillermo Elías Strohmeir y al A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini respectivamente.
- CONCYTEC – Por acuerdo de mayoría la terna de los representantes de la Academia Peruana de Ingeniería son:
  - A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini
  - A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala
  - A.T. Ing. Antonio Blanco Blasco

No habiendo otro tema que tratar, siendo las 8:00 p.m. se levantó la sesión previa redacción de la presente acta la que fue suscrita por el Presidente y la Secretaria, con lo cual se da validez a todos los acuerdos señalados.