



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO

DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2011

En Lima a los 22 días del mes de Febrero de 2011, siendo las 18:30 horas en el local del Lima Golf Club en San Isidro, se llevo a cabo la sesión de Consejo Directivo de la Academia Peruana de Ingeniería.

Instalado 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. Asistirá el Ex Presidente A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini.

I. Agenda:

- Cartas Recibidas y enviadas.
- Regularización de Documentos Institucionales – Presentación SUNARP – Informe.
- Sesión de Pleno Público de incorporación de los Académicos Ings. Luis Díaz Imiela-Gentimur y Lindbergh Meza Cárdenas.
- Otros puntos a tratar

II. Informe

El Presidente informó:

- Cartas enviadas
Con fecha 08 de febrero se enviaron las cartas de incorporación a la institución a los Ingenieros Luis Díaz Imiela-Gentimur y Lindberg Meza Cárdenas aprobada en sesión de Pleno Cerrado del 31 de enero de 2011.
- Regularización de documentos Institucionales Notaria Orihuela presentó el 27 de enero la solicitud a la SUNARP de Inscripción de Título para la inscripción de los 3 últimos Consejos Directivos de la Institución.
- La fecha de incorporación de los Académicos Luis Díaz Imiela-Gentimur y Lindberg Meza Cárdenas se tratará que sea a fin de mes de marzo en Club Empresarial, preparándose las invitaciones así como las medallas correspondientes.
- Email de fecha 16 de Febrero del A.T. Ing. Carlos Morelli que asistió a la exposición en el Colegio de Ingenieros de la Presidenta Mundial de la World Federation Of Engineering Association – INFEO a realizarse el 22 de febrero de 2011.
- El Tesorero informó sobre el estado de cobranzas a los miembros de la institución mediante memo de la Srta. Ivonne León F. presentó que el pago por



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

sus servicios sea de S/.1,500 para el año 2010 (Igual al del año 2009) incluyendo la coordinación con el o la Contadora de la presentación del Balance año 2010 a SUNAT.

III. Acuerdos

Se aprobaron

- Los informes presentados.
- Nombrara a los académicos Titulares Ingenieros Roberto Molina Corrarini y Luis Silva Santisteban Rivadeneyra como representantes del jurado del premio Graña y Montero quedando pendiente la nominación del representante de la Comisión Técnica.
- Para las cobranzas de enviarán cartas a cada miembro indicando el estado de cuenta del pago anual correspondiente y el pago anual de 1500 soles a la Srta. Ivonne León F.
- Coordinar con el A.T. Ing. Jorge Licetti Conicia su presentación en sesión del Pleno Cerrado del tema “El Senati y el Desarrollo Nacional” en fecha a definirse.
- Apoyar el desarrollo sostenido del portal de la Academia Peruana de Ingeniería mediante cooperación de personal calificado de otras instituciones (Referencia email del A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini del 25 de enero del 2011)

No habiendo otro tema que tratar, siendo las 8:30 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