



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO

DE FECHA 15 DE MARZO DE 2011

En Lima a los 15 días del mes de Marzo de 2011, siendo las 18:00 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. Asistieron los Ex Presidente A.T. Ing. Guillermo Vega Alvear y A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini.

I. Agenda:

- Cartas Recibidas y enviadas.
- Regularización de Documentos Institucionales – Presentación SUNARP – Informe.
- Estados de Cuenta Cobranza.
- Sesión de Pleno Público de incorporación de los Académicos Ings. Luis Díaz Imiela-Gentimur y Lindbergh Meza Cárdenas - Definir fecha
- Premio Graña y Montero a la Investigación en la Ingeniería Peruana.

II. Informes

• Cartas Enviadas

- Con fecha 14 de marzo de 2011 al A.H. Ing. Alberto Benavides De La Quintana expresando el sentido pésame de los miembros de la Academia por el sensible fallecimiento de su hermano Jorge Benavides De La Quintana.
- Premio Graña y Montero a la Investigación en la Ingeniería Peruana – Por Email 03 de marzo – se nombraron como representantes de la Academia Peruana de Ingeniería al Jurado a los A.T. Ingenieros Roberto Molina Corrarini y Luis Silva Santisteban.

• Cartas Recibidas

- Email de 4 de Marzo – Convocando a Asamblea de ICACIT a realizarse el 09 de marzo a las 6 p.m. en su local en la Av. El Pinar N° 152 oficina 707 – Surco de presentación para aprobación del Plan General ICACIT para el año 2011, aprobación del Presupuesto General ICACIT para el año 2011.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

- Regularización de Documentos Institucionales – con fecha 10 de Febrero del 2011, la SUNARP presentó informe con observaciones que determinan que las convocatorias para regularizar, la inscripción de las 3 últimas Directivas deben ser presentados por el Presidente y Secretario de la Institución y no por el Presidente y Secretario del Comité Electoral.
- El Tesorero presentó el Estado al 21 de Febrero de 2011 – de las Cuentas de Institución y el Estado de las Cobranzas, con saldo en Banco de Crédito al 31 de Enero de 2011 de S/.40,726.26. Se pagó S/.900.00 a la Contadora, Sra. Para el cumplimiento del Balance del año 2010 a la SUNAT.
- La sesión del Pleno Público de incorporación de los A.T. Ing. Lindbergh Meza Cárdenas e Ing. Luis Díaz-Imiela Gentimur se realizaron el lunes 18 de abril de 2011 - en el Club Empresarial de San Isidro.
- Premio Graña y Montero a la Investigación de la Ingeniería Peruana – El A.T. Ing. Jorge Vera Tudela presentará la Investigación sobre “Salinidad de los Suelos de la Costa del Perú”. Se propone sea presentado por la Institución.
- El A.T. Ing. Jorge Licetti – Presidente del SENATI dispuso el apoyo de su Institución al Portal de la Academia a cargo del A.T. Roberto Molina Corrarini.
- El A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala informó sobre la incorporación a la Asamblea Nacional de la Magistratura.
- FINCYT – El A.T. Ing. Juan Inchaustegui sigue como representante de la API en el Directorio de FINCYT.

- **Acuerdos**

Se aprobaron:

- Los informes presentados.
- Previo al envío de Cartas de Cobranzas, se acordó a cargo del Tesorero el de reiterar el envío de los Vouchers de acreditación de los depósitos en el Banco de Crédito; aclarar los montos de las deudas de los Asociados por existir pagos en algunos de ellos no considerados.
- La sesión de Pleno Público de incorporación de los A.T. Ing. Luis Díaz Imiela Gentimur e Ing. Lindbergh Meza Cárdenas se realizará el día lunes 18 de Abril en el Club Empresarial.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

- La Academia Peruana de Ingeniería presentará al Premio Graña y Montero a la Investigación de la Ingeniería Peruana el Trabajo de Investigación del A.T. Ing. Jorge Vera Tudela, Titulado “Investigación sobre el Problema de Salinidad de los Suelos Agrícolas en la Costa Peruana”.
- Nombrar al A.T. Ing. Antonio Blanco Blasco como Miembro del Comité Ejecutivo del premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana.

No habiendo otro tema que tratar, siendo las 9:00 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