



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO

DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2011

En Lima a los trece días del mes de Setiembre de 2011, siendo las 18:30 horas en el local del Lima Golf Club, San Isidro, se llevó a cabo la sesión del 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 al agenda señalada en la convocatoria.

I. Agenda

- Cartas recibidas y enviadas.
- Regularización de Documentos Institucionales – Se entregó a Registros Públicos los documentos finales para la inscripción de los tres (3) últimos Consejos Directivos además en coordinación con la Notaría Orihuela en breve iniciaremos la inscripción en Registros Públicos del Texto del nuevo Estatuto aprobado por la Institución. Informe.
- Informe de Cobranzas – En proceso el envío de Estados de Cuentas a los Asociados – Informe.
- Conferencia del A.T. Ing. Arturo Rocha sobre el tema “EL AGUA VIRTUAL EN EL MUNDO DEL SIGLO XXI” en fecha a definirse.
- Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana - Tercera Versión – Informe.
- Otros Puntos a tratar.

II. Informes

- Cartas Enviadas

En fecha 06 de setiembre de 2011, se ha enviado a los miembros de la Institución sus estados de cuenta de pagos pendientes incluyendo la solicitud de revisión de documentos de pagos efectuados a la cuenta de la API en el Banco de Crédito en Nuevos Soles N°193-0760997-0-36 en la que se registra la fecha y el valor de los depósitos efectuados pero que no han sido informados y que aparecen en la contabilidad como “Depósitos Desconocidos”.

Regularización de documentos Institucionales: Inscripción en los Registros Públicos de los tres últimos Consejos Directivos. La Notaría Orihuela informó que los documentos para aprobación final se reingresó el 1° de setiembre del 2011 y se espera que el proceso termine con la liquidación de gastos y aprobación final en los próximos 15 días.

Conferencia del A.T. Ing. Arturo Rocha Felices con el tema “El Agua Virtual en el Mundo del Siglo XXI”, el A.T. Ing. Jorge Licetti Conicia, Director de la Sociedad Nacional de Industrias ofreció gestionar la cesión de la Sala de



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

Conferencias del local de la Sociedad Nacional de Industrias en San Isidro para la realización de la conferencia para los primeros días de octubre.

Se han enviado a los domicilios de los Académicos Titulares y Honorarios las siguientes copias de presentaciones y trabajos:

- Trabajo del Ing. Jorge Vera Tudela Guembes, ganador del Premio Graña y Montero a la investigación en Ingeniería Peruana, titulado “Propuesta para enfrentar el Problema de Salinidad de los Suelos en la Costa Peruana”.
- Presentación “Infraestructura y desarrollo del Ing. Lindbergh Meza Cárdenas

III. Acuerdos

Se acordó aprobar:

- Informes presentados
- La conferencia del A.T. Ing. Arturo Rocha Felices, sea de Pleno abierto debiendo cursarse las invitaciones correspondientes en coordinación con el A.T. Ing. Arturo Rocha Felices.

No habiendo otro tema que tratar, siendo las 8:40 p.m. se levantó la sesión previa redacción de la presente acta la que fue suscrita por el Presidente y Secretaria con lo cual se da validez a todos los acuerdos señalados.