



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO

DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2011

En Lima a los Veintiséis días del mes de Octubre 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 obtuvo la inscripción en el SUNARP de los tres últimos Consejos Directivos de la institución. Se inició a través de la Notaría Orihuela el proceso de inscripción en el SUNARP del nuevo Estatuto aprobado en febrero de 2006.
- Se enviaron los Estados de Cuenta a los Asociados – Informe de Resultados.
- Conferencia del A.T. Ing. Arturo Rocha F. sobre el tema “El agua Virtual en el Mundo del Siglo XXI” que se realizó el 04 de octubre pasado en el local de la Sociedad Nacional de Industrias – Informe.
- Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana – Tercera versión – Informe
- Otros puntos a tratar.

II. Informes

Cartas enviadas

- Email enviado a los Académicos con copia del documento de Inscripción de los tres últimos Consejos Directivos de la Institución. La de los Académicos Titulares Ingenieros: Guillermo Vega Alvear, Roberto Molina Corrarini y Guillermo Amézaga Arellano.
- Email del A.T. Pedro Lainez Lozada renunciando a la Vicepresidencia y a la Institución.
- Cartas del Ing. Teodoro Harmsen presentando al Ing. Raúl Delgado Sayán e Ing. Julio Kiroiwa para ser incorporados como nuevos Académicos Titulares.
- Colegio de Ingenieros del Perú – Indicando como Fuerza de Ley la Ampliación del mandato por un año del Decano Nacional Ing. Fernán Muñoz.
- A.T. Ing. Juan Inchaustegui – Director por la Academia Peruana de Ingeniería en el FINCyT entregando el informe de las actividades del Fondo.
- Regularización de los documentos Institucionales – Se envió por email la Inscripción en el SUNARP de los Tres últimos Consejos Directivos.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

Informes de Cobranzas

- Se revisaron los Estados de Cuenta de los Asociados con el resultado siguiente a la fecha:
 - a) Miembros con pago al 2011.
 - b) Miembros con pagos pendientes de 2 a 3 años.
 - c) Miembros con pagos pendientes de 5 a 7 años.
 - d) Miembros con pagos pendientes desde hace 10 años.

- Conferencia del A.T. Ing. Arturo Rocha Felices sobre el Tema “El Agua Virtual en el Mundo del Siglo XXI”, que se realizó el 04 de octubre en el local de la Sociedad Nacional de Industrias. Se coordinó con el Ing. Arturo Rocha Felices para Editar la Conferencia y ponerla en el Portal de la Academia Peruana de Ingeniería así como enviarla a cada uno de los Académicos.

- Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana: la tercera nota tiene dos premios. Premio a la Investigación Profesional y Premio a la Tesis Universitaria, iniciándose la presentaciones de los candidatos el 15 de octubre de 2011 culminando el 11 de abril de 2012 con fecha de premiación el 22 de Junio de 2012.

Otros puntos a tratar.

- El Presidente presentó la Moción del nombramiento del A.T. Ing. Pedro Lainez-Lozada Campos como Académico Honorario de la Institución e informo la renovación del Acuerdo de apoyo al Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana y a Tesis Universitarias.
- El A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala, informó sobre el impase presentado en Colegio de Ingenieros por la ampliación por un año del mandato del Decano Nacional Ing. Fernán Muñoz, proponiendo que la API se presente como mediador para resolver el impase, considerando que el CIP festejará los 50 años de su fundación a mediados del año 2012.

II. Acuerdos.

Se acordó aprobar.

- Los Informes presentados.
- El nombramiento del A.T Ing. Pedro Lainez-Lozada Campos como Académico Honorario de la Institución y gestionar la aprobación por los Académicos Titulares.
- Felicitar al A.T. Ing. Arturo Rocha Felices por la importante y trascendente Conferencia sobre “Agua virtual en el Mundo del Siglo XXI”.
- Reiterar por Carta el Estado de Cuentas de los Asociados.

Av. Del Sur N° 271 Dpto.201 Santiago de Surco – Teléfono 372 1908

Email: guillermoamezaga@hotmail.com



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

- Que el A.T. Ing. Carlos Morelli efectúe las gestiones para la convocatoria a un... de miembros del Consejo Directivo de la API con el Decano Nacional del CIP Ing. Fernán Muñoz con el Decano Departamental Ing. Francisco Aramayo, reunión a realizarse el 2 de Noviembre próximo.

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.