



# **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

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

**DE FECHAS 07 DE DICIEMBRE DE 2011.**

En Lima a los siete días de mes de Diciembre de 2011, siendo las 18:30 horas en el local del Lima Golf Club San Isidro, se llevo 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 Ing. Ana Biondi Shaw para tratar la agenda señalada en la convocatoria.

### **I. Agenda**

- Cartas recibidas y enviada.
- Regularización de documentos Institucionales – Inscripción en la SUNARP del nuevo Estatuto aprobado en febrero de 2006.
- Inscripción de Logo de la Academia en INDECOPI.
- Informe de cobranzas – Reiteración por carta de los Estados de Cuenta de los Asociados.
- Premio Graña y Montero a la investigación en Ingeniería Peruana – Tercera Versión.
- Otros puntos a tratar.

### **II. Informes**

#### **Cartas Recibidas**

- Invitación del Presidente de la Academia Nacional de Ciencias al Presidente A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano en el homenaje a los Cincuenta años de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a realizarse el 03 de Noviembre de 2011 en el Auditorio “Alberto Hurtado” Campus Sur de la Universidad Pontificia Cayetano Heredia.
- Invitación del Presidente de la Academia Nacional de Medicina al Presidente A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano a la Sesión Solemne de Conmemoración del CXXIII Aniversario de la Creación de la Academia Nacional de Medicina y Transmisión de cargos a la Nueva Junta Directiva 2011 – 2013 que se realizará el día miércoles 02 de noviembre a las 19:30 horas en el auditorio “Pedro Weis” del Colegio Médico del Perú.
- Carta del A.T. Ing. Luis Silva Santisteban dirigida al Presidente A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano presentando a consideración del pleno para la incorporación a nuestra institución de los Ingenieros Jorge Lazarte Conroy y Augusto Dall’orto Falconí acompañando los curriculums vitae.
- Recepción vía email del comunicado del 12 de diciembre de 2011, del Colegio de Ingenieros – Consejo Nacional 04-2011/ON/CIP - Ingenieros elegirán a Directivos del CIP en el 2012.



## ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

### Cartas Enviadas

- Email de fecha 08 de Noviembre de 2011 enviado por el Presidente A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano a los miembros de la institución informando del sensible fallecimiento del A.H. Luis Bustamante Pérez Rosas.
- Regularización de documentos Institucionales – Inscripción en la SUNARP DEL Nuevo Estatuto e inscripción en INDECOPI del Logo de la Institución informándose de la coordinación con la Notaria Orihuela para la Inscripción en SUNARP y que se contactaría con el abogado contratado doctor Gonzalo Carrillo – celular 994292875 respectivamente.

### Informe de Cobranzas

- |   |       |
|---|-------|
| - Académicos con pago al 2011 Incluido:                           | 14    |
| - Académicos Deudores (01 año 2011)                               | 01    |
| - Académicos Deudores (Años 2010 - 2011)                          | 02    |
| - Académicos Deudores (03 años – 2009, 2010, 2011)                | 03    |
| - Académicos Deudores (04 años – 2008, 2009, 2010<br>2011)        | 01    |
| - Académicos Deudores (05 años – 2007, 2008, 2009<br>2010 y 2011) | 01    |
| - Académicos Deudores (06 años 2008)                              | 02    |
| - Académicos Deudores (+ de 10 años)                              | 02    |
|   | ----- |
| Total Académicos  | 26    |
| Titulares   |       |
- Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana profesional y a la tesis universitaria – Pendiente del nombramiento de los Académicos que conforman la Comisión Técnica y el Jurado.
  - El A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano asistió al Homenaje a los 50 años de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Cayetano Heredia destacando las presentaciones en especial los referentes a los Laboratorios de Investigación y Desarrollo A.N. Dr. Abraham Vaisberg. La Trascendencia de la Facultad de Ciencia y Filosofía A.N. Dr. Alberto Cazola y los 50 años de Investigación de la Universidad Nacional Cayetano Heredia A.N. Dra. Fabiola León Velarde Rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el cierre de la sesión A.N. Dr. Roger Guerra García – Presidente de la ANC.
  - El A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano no le fue posible asistir a la invitación de la Academia Nacional de Medicina en razón de haberla recibido en fecha posterior a la realización.

### Otros Puntos a Tratar.



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

- El A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala presentó una ayuda memoria con relación al Problema suscitado en el seno del Colegio de Ingenieros acordándose que la Academia convoca al Decano Nacional Ing. Fernán Muñoz y al Decano Departamental Ing. Francisco Aramayo a reunión conciliativa para resolver el impase sobre elecciones a ser postergados para diciembre de 2012. El día miércoles 02 de Noviembre 2011 se realizó un almuerzo al que asistieron los miembros del Consejo Directivo A.T. Ing. Juan Inchaustegui Vargas, A.T. Ing. Guillermo Vega Alvear; A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala; A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini y el A.T. Ing. Jorge Licetti Conicia, el decano Nacional Ing. Fernán Muñoz y el Decano Departamental de Lima Ing. Francisco Aramayo para que conciliaran y se efectúen elecciones de nuevas Juntas Directivas del CIP en los primeros meses de 2012 y no en Diciembre 2012 lo que ambos deciden reunirse para lograrlo.

### **III. Acuerdos**

Se acordó aprobar:

- Los Informes presentados
- Reiterar la carta sobre el Estado de cuenta de los Asociados incluyendo los dos A.T. deudores de más de 10 años.
- Convocar al Pleno para aprobación del nombramiento del Ing. Pedro Lainez-Lozada Campos como Académico Honorario de la Institución.
- Nombramiento del Comité Electoral para la elección de las nuevas autoridades de la Institución.
- El encargo al A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala sobre la gestión de la Academia como amigables componedores al problema suscitado en el Colegio de Ingenieros del Perú.
- Enviar una carta de agradecimiento al A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini por el desarrollo en atención a la página web de la Academia Peruana de Ingeniería, así como coordinar con el A.T. Ing. Arturo Rocha Felices quien ha aceptado el cargo para atender a partir de la fecha la página Web de la Academia Peruana de Ingeniería.

No habiendo otro tema que tratar y 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.