



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO

DE FECHA 10 DE ENERO DE 2012

En Lima a diez días del mes de enero 2012, siendo las 18:30 horas en el local del Lima Golf Club en 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 de la Asociación se inició la sesión bajo la Presidencia del 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 Enviadas.
- Regularización de Documentos Institucionales.
- Inscripción en Indecopi del Logo del Academia Peruana de Ingeniería
- Informe de cobranzas de Estados de cuentas a los Asociados . Informe.
- Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana – Tercera Versión – Informe
- Otros puntos a tratar

II. Informes

- Cartas Recibidas

- Colegio de Ingenieros - Consejo Nacional Carta personal al Presidente A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano, fecha 03 de diciembre invitándolo a formar parte de la Comisión de las Bodas de Oro del Colegio de Ingenieros del Perú, con los señores Ingenieros Carlos Morelli Zavala, Raúl Delgado Sayán, Lindbergh Meza Cárdenas, Julio Rivero Feijóo, César Fuentes Ortiz, Jorge Licetti Conicia, Fernando Andrade Carmona.
- Regularización de Documentos Institucionales en proceso de regularización. Se recibieron observaciones a la presentación del Nuevo Estatuto a inscribir indicando relación y firma de los asistentes al Pleno de Febrero de 2006.
- Inscripción en Indecopi del Logo de la Academia Peruana de Ingeniería por contactar al Dr. Gonzalo Carrillo contratad para la inscripción.
- Informe de cobranzas de los Estados de Cuenta que se enviaran a la brevedad a los Académicos que corresponda.
- Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana. En proceso - Se atienden las Reuniones de coordinación quincenales. Por nombrar a Representantes de la Academia Peruana de Ingeniería al Comité Técnico y jurado del premio.

Otros puntos a tratar



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

- Elecciones del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Ingeniería, se convocarán previo nombramiento de los miembros del Comité Electoral.
- Los Académicos Titulares Guillermo Amézaga Arellano, Carlos Morelli Zavala, Jorge Licetti Conicia, declinaron de participar en la Comisión de Colaboración de las Bodas de Oro del Colegio de Ingenieros del Perú
- Colegio de Ingenieros del Perú – el Consejo Departamental de Lima y 4 Concejo Departamental realizaron el 11 de diciembre pasado elecciones de renovación de sus Directivos en contra de lo dispuesto por el Colegio de Ingenieros – Consejo Nacional que dispuso la prórroga de las elecciones en noviembre de 2012.
- En Pleno del 21 de diciembre de 2011 se aprobó la nominación del A.T. Ing. Pedro Lainez-Lozada Campos como Académico Honorario de la Institución.

III. Acuerdos

Se acordó aprobar:

- Los informes presentados.
- Enviar las Cartas de Estado de Cuentas de los Académicos a la brevedad posible.
- Encargar al A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano y A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala la entrega de la Carta al A.H. Ing. Pedro Lainez-Lozada nombrándolo como Académico Honorario de la Institución.
- No habiendo obtenido éxito en la gestión de la Academia Peruana de Ingeniería como amigables componedores al problema suscitado en el Colegio de Ingenieros del Perú, se acordó,
 - a. aprobar la declinación de participaren la Comisión de las Bodas de Oro del Colegio de Ingenieros del Perú.
 - b. Convocar a reunión para el seguimiento de los acontecimientos en el Colegio de Ingenieros.
- Se cumplió con la entrega de la carta de agradecimiento al A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini por su invalorable atención de la página web de la Academia Peruana de Ingeniería.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 08:30 p.m. se levantó la sesión previa redacción de la presente acta la que fue redactada por el Presidente y la Secretaria con lo cual se da validez a todos los acuerdos señalados.