



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO

DEL 27 DE MARZO DEL 2012.

En Lima a los veintisiete días de mes de marzo de 2012 siendo las 18:30 horas en el local del Lima Golf Club en San Isidro, se llevó a acabo la sesión del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Ingeniería, instalado el quórum de conformidad con el Estatuto se inicio la sesión bajo la Presidencia del A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano actuado como secretaria la A.T. Ing. Ana Biondi Shaw para tratar la agenda señalada en la convocatoria.

I. Agenda

- Cartas recibidas y enviadas.
- Regularización de documentos institucionales, Inscripción en SUNARP del Estatuto, firma de los asistentes es acta de fecha 22 de Febrero de 2006.
- Inscripción en INDECOPI del logo de la Academia Peruana de Ingeniería.
- Informe de Cobranzas - Se enviaron los estados de cuenta a los Asociados – Informe de Resultado.
- Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana – Tercera Versión – Informe.
- Otros puntos a tratar.

II. Informes

- Cartas Recibidas
- Carta del Ing. Ángel Gómez – Director Ejecutivo del Instituto de la Construcción y Gerencia agradeciendo el envío del documento de la Conferencia del A.T. Ing. Arturo Rocha Felices “El Agua Virtual y la Huella Hídrica en el Siglo XXI”.
- Carta del señor Miguel Suazo Presidente del Directorio de S&Z Consultora Asociados S.A. de fecha 28 de febrero de 2012 agradeciendo el envío del documento de la Conferencia del A.T. Arturo Rocha Felices “El Agua Virtual y la Huella Hídrica en el siglo XXI”.
- Invitación del Doctor Perales Cabrera – Presidente, a la sesión solemne de apertura del CXXXIV año Académico de la Academia Nacional de Medicina a realizarse el 15 de marzo de 2012.
- Academia Nacional de Ciencias, recepción del Boletín N° 05 de diciembre de 2010 y Boletín N° 6 de diciembre de 2010.
- Regularización de Documentos Institucionales – Pendiente inscripción en SUNARP del nuevo Estatuto.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

- Inscripción en INDECOPI del Logo de la Academia Peruana de Ingeniería – Pendiente.
- Informe de Cobranzas - Carta a Asociados del 20 de Febrero 2012 - En espera de resultados.
- Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana – Tercera Versión – Se nominaron a los A.T. Ingeniero Carlos Morelli Zavala en el Comité Técnico y a los A.T. Ingenieros Roberto Molina Corrarini y Guillermo Vega Alvear como Jurado del premio en representación de la Academia Peruana de Ingeniería.

Se acordó aprobar:

- Los Informes presentados.
- Hacer carta a la Academia de Ciencias agradeciendo el envío del Boletín N° 05 y 06.

No habiendo otro tema que tratar y 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.