



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

### **ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 23 DE MAYO DE 2012**

En Lima a los veintitrés días del mes de mayo de 2012 siendo las 18:00 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 A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano actuando 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 de nuevo Estatuto – Informe.
- Inscripción en INDECOPI del Logo de la Academia Peruana de Ingeniería.
- Informe de Cobranzas – Resultados de la Gestión del envío de cartas a los Asociados.
- Informe de Cobranzas - Resultados de la Gestión del Envío de cartas a los Asociados.
- Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana – Tercera Versión – Informe.
- Nuevos Académicos – Definición de fecha de Pleno Cerrado para aprobación.
- Presentación del Balance del año 2011 a la SUNAT.
- Otros puntos a tratar.

#### **II. Informe.**

- Cartas recibidas.
  - Email del 11 de mayo de 2012 del A.T. Ing. José Valdez Calle Felicitando por la incorporación de nuevos miembros Titulares Ing. Julio Kiroiwa Horiuchi y Raúl Delgado Sayán.
  - Email de 11 de mayo de 2012 del A.T. Héctor Gallegos Vargas sobre el Balance entre los Académicos Titulares de las diferentes especialidades en relación a la de los Ingenieros Civiles.
  - Comunicación del Banco de Crédito de fecha 23 de febrero de 2012 sobre el estado de cuenta de la Academia Peruana de Ingeniería - Cuenta Corriente N° 193 – 0760997-0-36 indicando un saldo contable de S/.48,716.58 al 31 de enero de 2012.
- Cartas enviadas
  - Carta del 26 de abril de 2012 del Presidente a los Asociados adjuntándoles loa Curriculumms de los Ingenieros aprobados por el Consejo Directivo para



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

ser miembros Titulares de la Academia propuestos por el Ingeniero Teodoro Harmsen y cinco académicos titulares.

- Regularización de Documentos Institucionales – Inscripción del nuevo Estatuto a la SUNARP en proceso de obtención de las firmas de los A.T. Asistentes a la sesión del Pleno Cerrado de Febrero 2006 – Se convocará a Pleno cerrado en fecha 04 de Junio de 2012 al que se comunicará a los Académicos.
- Inscripción en INDECOPI del lodo del Academia Peruana de Ingeniería, aún no se logra contactar al Dr. Gonzalo Carrillo contratado para la inscripción.

### Informe de Cobranzas

Se enviaron 2 cartas a los Asociados con los resultados siguientes:

- Carta del 06 de setiembre de 2011 con resultado de ingreso de S/.21,000.00.
- Carta de reiteración de fecha 30 de enero de 2012 con resultado de abonos de cuotas de S/.4,000.00

Año 2010 S/.1,000.00 – 17-02-2012

Año 2012 S/.1,000.00 – 14-02-2012

Año 2012 S/.2,000.00 – 23-05-2012

- Abonos sin indicar asociados pagantes:

Año 2010 S/.7,000.00

Año 2011 S/.3,000.00

- SUNAT – Declaración Jurada Año 2011  
El 03 de abril la contadora Sra. Nelly Díaz Ocaña entregó a SUNAT la Declaración Jurada del año 2011 – Se hizo pago de Honorarios por S/.900.00. Próximamente el documento será enviado a los asociados.
- Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana – Tercera versión.

El A.T. Ing. Carlos Morelli ha sido el representante en el Comité Técnico de evaluación. El 22 de Mayo se instaló el Jurado con la concurrencia de nuestros representantes A.T. Ing. Roberto Molina Corrarino y A.T. Guillermo Vega Alvear, nombrándose al A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini como Presidente. En la categoría profesional se presentaron 21 propuestas resultando calificados 5 y en la categoría Tesis Universitaria se presentaron 52 resultando calificados 10.

- Nuevos Académicos – Definición de fecha del Pleno Cerrado para aprobación

De acuerdo a los Estatutos se nombra a los A.T. Ing. Ana Biondi Shaw como el Presidente y al A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini Scretario como



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

miembros del Comité Electoral por el escrutinio de aprobación de incorporación de los nuevos académicos Ing. Luis Kiroiwa Horiuchi e Ing. Raúl Delgado Sayán definiéndose la fecha de la sesión del Pleno Cerrado el 13 de Junio de 2012

Próximamente se comunicará a los asociados la designación del A.T. Ing. Arturo Rocha Felices para que envíen sus colaboraciones, publicaciones, etc, vía email a [arf14@terra.com.pe](mailto:arf14@terra.com.pe) y [arf14@gmail.org](mailto:arf14@gmail.org).

### **III. Acuerdos**

Se acordó aprobar:

- Los informes presentados.
- Enviar a los Asociados la Declaración Jurada y Balances del Año 2011 de la Academia Peruana de Ingeniería.
- Confirmar al A.T. Ing. Arturo Rocha Felices para la atención de la Página Web de la Academia Peruana de Ingeniería así como la comunicación con su designación.
- Convocar la sesión del Pleno Cerrado el 13 de Junio de 2012 para aprobación de la incorporación de nuevos académicos Ing. Julio Kiroiwa Horiuchi e Ing. Raúl Delgado Sayán

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 8:30 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.