



ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO

DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2012

En Lima a los doce días de mes de diciembre de 2012, siendo las 18:30 horas en el local del Lima Golf Club de San Isidro, se llevó a cabo la sesión del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Ingeniería. Constatado 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 la agenda señalada en la convocatoria.

Agenda:

- Cartas recibidas y enviadas.
- Elecciones de nuevos Directivos.
- Regularización de documentos institucionales SUNARP – Informe de Resultados.
- Cobranzas – Cuotas informativas del Estado de Cuenta – 15 de noviembre de 2012.
- Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana.
- Otros puntos a tratar.

Informe:

1. Cartas Recibidas

- Email del Ing. Javier Godenzi al Presidente A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano respecto a la Conferencia Magistral a realizarse el 23 de enero de 2013 con invitación a asistir a los Miembros de la Academia Peruana de Ingeniería por los ganadores de la Versión N° 3 del Premio G&M a la Investigación en Ingeniería Peruana:
 - o Tesis Profesional del Dr. Ing. Javier Vásquez Castro “Perspectivas de Aplicación Agropecuaria de un Insecticida Natural de origen Peruano”.
 - o Tesis Universitaria: “Mejoramiento de las comunicaciones Analógicas y Digitales Vía Electrochorro Ecuatorial Empleando Diversidad”.

2. Cartas enviadas

- Email del Presidente a G&M Nombrando representante del Jurado de la 4ta Versión del Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana al A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini y al A.T. Ing. Guillermo Vega Alvear.
- Email del Presidente al Ing. Javier Godenzi de G&M solicitando Editar las Conferencias a ser presentadas en reunión del 23 de enero de 2013 a mas tardar al 10 de enero de 2013.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

3. Elección de Nuevos Directivos

El pasado 3 de Diciembre el A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala envió carta a la A.T. Ing. Ana Biondi Shaw, Presidenta del Comité Electoral nominando al nuevo Consejo Directivo constituido por:

Presidente A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala
Vicepresidente: A.T. Ing. Carlos Csabonne Rasselet
Secretario AT. Ing. Luis Silva Santisteban Rivadeneyra
Tesorero A.T. Ing. Carlos Guillermo Elias Sthromeir

la que fue aprobada por unanimidad y en breve se convocara a Sesión de Pleno para el acto de Votación correspondiente.

4. **Regularización de documentos ante la SUNARP** el 16 de octubre de 2012 nos fue entregada por la SUNARP la tacha a las modificaciones de Estatutos del 24/02/2006 declarándola “Incompatible con el Antecedente Registral – N° Título 2012 – 00835308 del 14 / 09 / 2012 por lo que habrá de hacer una nueva gestión ante la SUNARP para ser inscrita.

5. Cobranzas

Se han enviado cartas de información con el Estado de Cuenta de los Asociados con el resultado de deudores siguiente:

- Sin deuda	: 10 Asociados
- Una cuota	: 06 Asociados
- Dos cuotas	: 03 Asociados
- Cuatro cuotas	: 03 Asociados
- Cinco cuotas o más	<u>: 04 Asociados</u>
	26 Asociados

Acuerdos

Se acordó:

- Aprobar los informes presentados.
- Aprobar el nuevo Consejo Directivo Presidido por el A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala.
- Organizar la presentación del Balance de la API al 31 de diciembre de 2012.

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.