



ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO

DEL 16 DE ENERO DE 2013

En Lima a los dieciséis días del mes de enero de 2013 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 A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano y actuado como Secretaria la A.T. Ing. Ana Biondi Shaw para tratar la agenda señalada en la convocatoria

I. Agenda

- Cartas recibidas y enviadas
- Elección del nuevo Consejo Directivo conformado por:
 - o A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala – Presidente
 - o A.T. Ing. Carlos Casabonne Rasselet – Vicepresidente
 - o A.T. Ing. Luis Silva Santisteban – Secretario
 - o A.T. Ing. Guillermo Elías Sthromeir – Tesorero

Coordinación para la fijación de la fecha de votación.

- Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana – Cuarta Edición – Informe.
- Otros puntos a tratar.

II. Informe

Cartas recibidas y enviadas:

- Email del A.T. Ing. Juan Inchaustegui dispensándose por no asistir a la reunión del Consejo Directivo del 16 enero de 2013 en razón de asistir el mismo día a la última sesión del actual Consejo Directivo de FINCyT al que pertenece en Representación de la Academia indicando:
 - o Se ha aprobado el nuevo Préstamo del BID que con la contrapartida Estatal alcanzando a 100 millones de dólares.
 - o Se ha cambiado la Estructura y nombre del Programa que ahora se llama “Programa de Innovación para la Competitividad” y es probable que de acuerdo al nuevo Reglamento Operativo y la voluntad de la Presidencia y del Consejo de Ministros.
 - o Se plantea el cambio del Consejo Directivo.
 - o En el nuevo Reglamento Operativo se considera siempre que habrá un Representante de la Academia Peruana de Ingeniería.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

- Premio Graña y Montero – Charla Magistral realizada el 10 de enero, asistieron los Académicos Titulares A.T. Ing. Alejandro Garland Melián, A.T. Ing. Lino Abram Caballerino, A.T. Ing. Carlos Ludowieg Echeopar, A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini, A.T. Ing. Guillermo Vega Alvear, A.T. Ing. Julio Kuroiwa Oriuchi, A.T. Ing. Luis Díaz Imiela Gentimur y el A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano participando en el cambio de pareceres y aclaraciones por los Expositores.
- Otros puntos a tratar.
 - o Se tomo conocimiento de la Elección como Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú del Ing. Carlos Herrera Descalzi acordándose enviarle una Carta de felicitación así como invitarlo a una Sesión del Consejo Directivo en fecha a definirse.

III. Acuerdos

Se acordó aprobar:

- Los Informes presentados.
El Pleno Cerrado de Votación para la aprobación del nuevo Consejo Directivo de la institución presidida por el A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala, será el 13 de febrero de 2013.

Habiéndose cumplido con el propósito de la sesión, siendo las 8:30 p.m. se levantó la sesión, previa redacción de la presente Acta encargándose al Presidente y a la Secretaria suscribir el Acta con lo cual se da validez a la sesión