



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA SESION DEL PLENO DEL 22 DE FEBRERO DE 2006

En Lima a los 22 días del mes de febrero de 2006, siendo las 18:30 horas, en el local del Club Empresarial, sito en San Isidro, Lima, se llevó a cabo la Sesión del Pleno de la Academia Peruana de Ingeniería, y para lo cual se dejó constancia de que se había cumplido con la citación por esquila a todos los miembros titulares conforme a lo establecido por el Estatuto. Habiéndose verificado el quórum, se dio inicio a la sesión bajo la Presidencia del AT Ing. Guillermo Vega Alvear, actuando como secretaria el AT Ing. Ana Biondi Shaw, con la siguiente agenda:

- 1.- Informe de secretaría
- 2.- Informe de tesorería
- 3.- Nominación de AT Ing. Alfredo Bohl Daneri como Académico Honorario de la Academia
- 4.- Modificación de los Estatutos de la Academia
- 5.- Coordinaciones con el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú
- 6.- Homenaje a Académicos Fallecidos

1.- INFORME DE SECRETARIA

La Académico Titular Secretaria, Ing. Ana Biondi Shaw, presentó el Informe de Secretaría, el mismo que fue aprobado por los todos los asistentes

2.- INFORME DE TESORERIA

El Académico Titular Pro-Tesorero, Ing. Roberto Molina Corrarini, presentó el Informe de Tesorería, el mismo que fue aprobado por todos los asistentes.

3.- NOMINACIÓN DE AT ING. ALFREDO BOHL DANERI COMO ACADÉMICO HONORARIO DE LA ACADEMIA

El Académico Titular Presidente, Ing. Guillermo Vega Alvear, propuso la nominación del Académico Titular Ing. Alfredo Bohl



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

Daneri como Académico Honorario, en base a su destacada trayectoria profesional.

La propuesta fue aprobada por unanimidad. La entrega de las Credenciales como Académico Honorario serán efectuada en un Pleno Público.

4.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA ACADEMIA

El Presidente presentó el borrador que había sido discutido en la última Sesión del Consejo Directivo, en base a una propuesta preparada por el Estudio Hernández & Roselló Abogados.

Los Miembros del Consejo Directivo explicaron los alcances de este borrador y el Pleno de la Academia revisó detalladamente cada uno de los artículos propuestos para los nuevos Estatutos. La versión final fue aprobada por unanimidad.

5.- COORDINACIONES CON EL CONSEJO NACIONAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Presidente informó de la reunión que había sostenido con el Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, Ing. Héctor Gallegos Vargas, en la cual se habían establecido los lineamientos generales de los temas en que ambas Instituciones podían trabajar en conjunto.

El Pleno aprobó darle difusión y apoyo a la emisión de la Revista PUENTE que lanzaría próximamente el Colegio de Ingenieros del Perú.

6.- HOMENAJE A ACADÉMICOS FALLECIDOS

Se acordó fijar una nueva fecha para tener una Sesión Pública del Pleno, en la cual se rinda Homenaje a los Académicos Titulares Ing. Bernardo Gálvez Brandón e Ing. Daniel Rodríguez Hoyle.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA:-

Siendo las 20:30 horas, se levantó la sesión, encargándose al presidente y al secretario a suscribir el Acta, conjuntamente con los ATs. que deseen hacerlo.