

**ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS  
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2016**

Asisten:

DECANO:	D. Luis Vilches Collado
VICEDECANO:	D. José María de la Viña Molleda
DECANOS TERRITORIALES:	
ANDALUCIA:	D. Jesús Alonso Pérez
ASTURIAS:	D. Manuel Martínez de Azcoitia Fernández
BALEARES:	D. Francisco Sastre Guasch
CANTABRIA:	D. Carlos Delgado Macias
CATALUÑA:	D. Luis Fernández-Cotero Campos
MADRID:	D. Julio Trenas Fernández
MURCIA:	D. Mauricio Álvarez Ortiz
VALENCIA:	D. Carlos Rodríguez Gallo
PAÍS VASCO:	D. Guillermo Martín Bosch
VOCALES DE LIBRE ELECCIÓN:	D. Luis Lomo Martín Dña. Silvia Oriola Tamayo D. Ernö Peter Cosma D. José María Sánchez Carrión
DIRECTOR DE GESTIÓN:	D. Javier Llompart Burgos
Delegan:	D. Roberto Reyes Alzola, D. Luis Labella Amanz, D. Javier Pamies Durá en el Decano, D. Luis Vilches Collado

**La Junta de Gobierno acuerda**

- aprobar la Memoria Económica 2015 presentada  
<http://memoriacoin2015.ingenierosnavales.com/memoria-economica/>
- aprobar y proponer a la Junta General siguiente aplicación de resultados.

**Base de Reparto**

Saldo en cuenta de pérdidas y ganancias (resultado contable):	- 323.115,40 €
Fondo de Acciones de Futuro:	- 80.000,00 €

**Aplicación**

Fondo Acciones de Futuro	-121.765,00 €
Fondo Asuntos Jurídicos	-26.357,96 €
Reservas Voluntarias	-261.350,40 €
Dotación Fondos Asuntos Jurídicos	6.357,96 €

- Nombrar Presidente de la Mesa Electoral a **D. Julio Trenas**, quedando conformada la misma:
  - Presidente: D. Julio Trenas
  - Vocales: El Director de Gestión y el Subdirector de Gestión
- convocar la elección de tres vocales para las próximas elecciones quedando el número de vocales en seis.

- aprobar la propuesta de horarios, se hace notar que las fechas fueron acordadas en Junta de Gobierno anterior quedando:
  - Junta de Gobierno, 23 de junio a las 9:00 en la Oficina de Gestión.
  - Junta General Ordinaria, el 23 de junio a las 16:30 en primera convocatoria, y a las 17:00 en segunda en la sede del Instituto de Ingeniería de España.
  - Junta General Extraordinaria, el 23 de junio a las 17:30 en primera convocatoria y a las 18:00 en segunda en la sede del Instituto de Ingeniería de España.
  
- aprobar la propuesta de orden del día de la Junta General Ordinaria, que corresponde estatutariamente, siguiente:
 

El orden del día de la Junta General Ordinaria:

  - 1º. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 11 de junio de 2015.
  - 2º. Nombramiento de dos Interventores titulares, un Interventor suplente primero y un Interventor suplente segundo para aprobación, junto con el Decano, del Acta de esta Junta.
  - 3º. Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas del Ejercicio 2015. Propuesta de aplicación de resultados.
  - 4º. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2016.
  - 5º. Ruegos y preguntas
  
- aprobar la propuesta de orden del día de la Junta General Extraordinaria siguiente:
 

El orden del día de la Junta General Extraordinaria:

  - 1º. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Extraordinaria del 12 de junio de 2014.
  - 2º. Nombramiento de dos Interventores titulares, un Interventor suplente primero y un Interventor suplente segundo para aprobación, junto con el Decano, del Acta de esta Junta.
  - 3º. Nombramiento de dos Interventores, junto con el Secretario de la Junta, para los puntos 4º y 5º.
  - 4º. Votación de la propuesta de modificación del artículo 32 del Reglamento del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos.
  - 5º. Votación de los siguientes cargos de la Junta de Gobierno:
    - Tres Vocales de Libre Elección
  - 6º. Escrutinio y resultado de los puntos anteriores.
  
- que los DD.TT. enviarán su propuesta de reparto de fondos para actividades sociales por escrito, que será discutido en la próxima Junta de Gobierno, este envío se realizará con suficiente antelación para poder elaborar un pequeño informe que presentar en la Junta.
  
- Aceptar la propuesta presentada por Dña. Silvia Oriola sobre la normativa del SOPIN:
 

Que, en el próximo mes de junio, con el nuevo Presidente del SOPIN, se nombre una comisión compuesta por los vocales que quedan en la junta del SOPIN, y junto con antiguos miembros entre los que se ofrece a colaborar, se fijen objetivos y se definan las directrices de la nueva normativa.
  
- aprobar se proponga a la Junta General la modificación de los Estatutos del COIN en su artículo 3 punto 1, quedando el mismo con la literalidad siguiente:
 

*Artículo 3. Obligatoriedad de colegiación.*

*1. Será requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Naval o Ingeniero Naval y Oceánico la incorporación al COIN.*
  
- avalar y apoyar la presentación de la candidatura del COIN representada por su Decano D. Luis Vilches Collado, para la presidencia de la UPCI.

- aprobar la solicitud de asignación de fondos para actividades técnicas sobre *Evolución y Tendencias del Transporte Marítimo de Contenedores* realizada por la D.T. en Andalucía.
- Aprobar las siguientes altas:

### RESUMEN CP's anteriores

ALTAS COLEGIADO DE NÚMERO				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
3134	José Larrañeta García	Madrid	Colegiado de Número	
3135	Maitane Narezo Docampo	País Vasco	Colegiada de Número	Alta también en la AINE
2822	Isaac Martínez García	Galicia	Colegiado de Número	Reingreso
3136	Ignacio Sánchez Carbajo	Madrid	Colegiado de Número	
3137	Diego Elías Torralba Ben-Amar	Andalucía	Colegiado de Número	
3138	Ignacio Torres Martínez	Galicia	Colegiado de Número	
3140	Isaías Hernández Rodríguez	Valencia	Colegiado de Número	Alta también en AINE
3141	Iñaki Fernández Fuentes	Galicia	Colegiado de Número	Cambio de nº en AINE
3142	Francisco Javier Soriano Morancho	Madrid	Colegiado de Número	Cambio de nº en AINE
3143	Almudena Lafuente Chacón	Madrid	Colegiada de Número	Alta también en AINE
3144	Juan García Gandara	Cantabria	Colegiado de Número	
3145	Jesús Carreja Martínez	Galicia	Colegiado de Número	Alta también en AINE

ALTAS ASPIRANTES A COLEGIADOS				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
7143	Verónica María Abad Soto	Madrid	Aspirante a colegiado	

### Junta de Gobierno 31/03/16

ALTAS ASPIRANTES A COLEGIADOS				
Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
7144	Carlo Pietro Bomparola Mellado	Baleares	Aspirante a colegiado	

MOVIMIENTO ENTRE DELEGACIONES				
Nº	Nombre y Apellidos	DT Actual	DT Origen	
2102	Eduardo Álvarez Jiménez	Madrid	Valencia	
3099	Daniel Pino Sánchez	Madrid	Valencia	

- La **Junta de Gobierno acuerda** delegar en la Oficina de Gestión para que proceda a la implantación de un Sistema de Gestión de Prevención de Delitos, utilizando los medios adecuados.
- Solicitar al Patronato de la Fundación Ingeniero Jorge Juan proceda a la revisión y actualización de los Estatutos de la Fundación.

Otras Acciones:

- ✚ Acción: solicitar a una **valoración catastral del terreno** para eliminar, en su caso, la salvedad de los auditores en futuras auditorías.
- ✚ Acción: Se solicitará a las DD.TT. que faltan que re-envíen, en no más de una semana, la información adecuándola a lo solicitado para tener toda la información de acuerdo al espíritu de imagen a transmitir. Además, los nombres de las DD.TT. figurarán en la memoria como se refleja en sus estatutos.

Madrid, 31 de marzo de 2016

El Director de Gestión

Javier Llopart Burgos

VºBº  
El Decano

Luis Vilches Collado