

ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 23 MARZO DE 2018

Asisten:

PRESIDENTE	D. Luis Vilches Collado
VICEPRESIDENTE	D. José María Sánchez Carrión
PRESIDENTES TERRITORIALES:	
ANDALUCIA:	D. Jesús Alonso Pérez
ASTURIAS:	D. Manuel Martínez de Azcoitia Fernández
BALEARES:	D. Francisco Sastre Guasch
CANTABRIA:	D. Carlos Delgado Macias
CANARIAS:	D. José Romero Bernabeu, Vicepresidente
GALICIA.	D. José J. de Troya Calatayud
MADRID:	D. Julio Trenas Fernández
MURCIA:	D: Mauricio Álvarez Ortiz:
VALENCIA:	D. Carlos Rodríguez Gallo
PAÍS VASCO:	D. Emilio Menéndez García de la Infanta, Vicedecano

Asisten como invitados:

D. Silvia Borreguero Nieto
D. Luis Antonio Díaz Sánchez-Pacheco
D. Javier Molina Grijalbo
D. José María Riola Rodríguez
D. Javier Llompart Burgos

DIRECTOR DE GESTIÓN:

Delegan: delega en el Presidente

Excusa su asistencia

En Madrid, a las 9,30 y bajo la presidencia de **D. Luis Vilches Collado**, se reúnen en los locales de Castelló 66, los presidentes e invitados que arriba se citan.

1.- Aprobación Formal del Acta de la Junta Directiva del 15/12/17.

Habiendo sido enviado el proyecto de acta en tiempo y forma, se aprueba el acta formalmente.

2.- Asuntos económicos.

- **La Junta Directiva acuerda aprobar la propuesta Cierre de Cuentas**

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS DE ESPAÑA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2017

	Realidad 31-12-2017	PRESUP 2017	Delta(%)	Realidad 31-12-2016
1. PREVISIONES DE INGRESOS	389.406	363.200	7,22%	384.760
1.1 Cotas/Suscripciones	111.604	113.050	-1,28%	112.238
1.1.1 Personas Físicas	98.348	98.000	-1,69%	97.208
1.1.2 Personas Jurídicas	1.352	1.350	0,17%	1.352
1.1.3 Suscripciones RIN (No Asoc.)	3.131	3.200	-2,15%	3.332
1.1.4 Suscripciones RIN Asociados	10.773	10.500	2,60%	10.346
1.2 Ingresos de Ventas	210.961	206.300	2,26%	213.462
1.2.1 Publicidad Revista	159.634	155.000	2,99%	162.152
1.2.2 Publicidad Otras publicaciones	0	0	-	0
1.2.3 Ventas Diversas	27	0	-	10
1.2.4 Convenio Navantia	51.300	51.300	0,00%	51.300
1.3 Ingresos Financieros	1	100	-99,48%	0
1.4 Actividades diversas	65.653	43.000	52,68%	46.840
1.4.1 Congreso	20.695	25.000	-17,22%	28.881
1.4.2 Patroc.(Jornadas y Premios)	44.959	18.000	149,77%	17.059
1.4.3 PAT	0	0	-	0
1.5 Subvención a la explotación	222	750	-70,35%	750
1.6 Ingresos extraordinarios	967	0	-	11.470
2. PREVISIONES DE GASTOS	341.883	367.120	-6,87%	378.412
2.1 Gastos de Personal	124.521	126.600	-1,64%	124.721
2.1.1 Sueldos y Salarios	94.381	94.000	0,41%	95.031
2.1.2 Seg. Social, Empresa	27.511	31.400	-12,39%	27.581
2.1.3 Otros Gastos Sociales	2.629	1.200	119,09%	2.109
2.2 Servicios Profesionales	15.144	16.350	-7,38%	15.742
2.2.1 Juntas y Comisiones	6.262	7.000	-10,58%	6.865
2.2.2 Asesorías	3.164	3.800	-12,11%	3.193
2.2.3 Otros Serv. Profesionales	5.718	5.750	-0,55%	5.683
2.3 Trabajos y Servicios Exteriores	161.423	171.170	-5,69%	185.189
2.3.1 Gastos Comerciales	53.637	53.000	1,20%	54.947
2.3.2 Gastos Redacción	13.186	14.120	-6,61%	13.944
2.3.3 Gastos Producción	37.373	44.400	-15,83%	37.989
2.3.4 Gastos Distribución	10.777	11.300	-4,63%	9.846
2.3.5 Gastos Diversos	8.798	11.000	-20,02%	10.693
2.3.6 IE (Cotas y Comités).	32.157	32.000	0,49%	42.904
2.3.7 Memoria AINE	0	350	-100,00%	0
2.3.8 Gastos Extraordinarios	2.515	0	-	11.628
2.3.9 Ferias	2.980	5.000	-40,39%	3.237
2.4 Fundación Exponav	480	1.000	-52,04%	878
2.5 Actividades diversas	36.391	47.500	-23,39%	46.601
2.5.0 Congreso	28.915	32.000	-9,64%	36.144
2.5.1 Incentivos colaboraciones	1.700	2.500	-32,00%	187
2.5.2 Premios	1.182	1.600	-21,17%	1.494
2.5.3 Jornadas Técnicas	0	3.000	-100,00%	0
2.5.4 Cluster	1.617	4.000	-59,59%	2.968
2.5.5 PAT	1.708	500	241,57%	3.261
2.5.6 Plan de Comunicación	1.270	4.000	-68,26%	2.546
2.6 Dotac. Provisión Insolvencias	3.923	4.500	-12,81%	5.281
RESULTADO OPERACIONES VINCULADAS	156	250	-37,42%	156
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	47.681	-3.670	-1399,22%	6.504
2.7 Cartera de Valores	426	0	-	627
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES	48.108	-3.670	-1410,83%	7.131
2.9 Amortizaciones	3.338	3.337	0,03%	3.226
2.10 Impuesto Sobre Sociedades	2.484	0	-	0
RESULTADO EJERCICIO	42.286	-7.007	-703,48%	3.905

➤ La Junta Directiva acuerda presentar a aprobación de la Junta General la siguiente aplicación de resultados:

<u>Base de reparto</u>	<u>Importe</u>
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	42.285,86
Total	42.285,86
<u>Aplicación</u>	<u>Importe</u>
A Resultados de ejercicios anteriores	42.285,86
Total	42.285,86

Presupuesto 2018

- La Junta Directiva acuerda subir a 15€ el cargo por envío de la revista en formato papel.
- La Junta Directiva acuerda presentar los siguientes presupuestos 2018 a la Junta General.

3.- Asuntos Institucionales

3.1. Premios AINE. Elección Jurado

La Junta Directiva acuerda nombrar miembro del jurado de los Premios AINE 2017 a Jesús Panadero Pastrana.

3.2. Propuesta Asociado de Honor.

La Junta Directiva acuerda proponer a la próxima Junta General que apruebe el nombramiento de Asociado de Honor a D. Alejandro Aznar Saiz

3.3. Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria. Convocatoria.

La Junta Directiva acuerda convocar elecciones a Presidente para las próximas elecciones de junio, la mesa electoral estará formada por las misma persona que la de la Junta de Gobierno, si la Junta Directiva lo aprueba

- La Junta Directiva acuerda el horario y lugar de celebración de las próximas Juntas Directiva y General Ordinaria:
 - Junta Directiva, el 22 de junio a las 9:30 en la Oficina de Gestión.
 - Junta General Ordinaria, el 21 de junio a las 15:30 en primera convocatoria, y a las 16:00 en segunda en el Instituto de la Ingeniería de España.
 - Junta General Extraordinaria, el 21 de junio a las 17:30 en primera convocatoria y a las 18:00 en segunda en el Instituto de la Ingeniería de España.

- **La Junta Directiva acuerda** 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 22 de junio de 2017.
- 2º. Nombramiento de dos Interventores para aprobación, junto con el Presidente, del Acta de esta Junta, (Art. 17º a).
- 3º. Informe del Presidente. Gestión de la Junta Directiva y sus proyectos de actuación,
- 4º. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas de la Asociación correspondientes al Ejercicio 2017. Propuesta de aplicación de Resultados.
- 5º. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el ejercicio 2018.
- 6º. Ruegos y preguntas.

- **La Junta Directiva acuerda** 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 22 de junio de 2017.
- 2º. Nombramiento de dos Interventores para aprobación, junto con el Presidente del Acta de la Junta.
- 3º. Aprobación, si procede, del nombramiento de Asociado de Honor a D.
- 4º. Nombramiento de dos Interventores, junto con el Secretario de la Junta, para escrutinio de la votación del cargo del punto siguiente.
- 5º. Votación de los siguientes cargos de la Junta de Gobierno:
– Presidente
- 6º. Escrutinio y resultado del punto anterior

4.- Comisión Permanente.

Punto 4.2.2. Internacional

- **La Junta Directiva acuerda** ofrecer un descuento del 50% el primer año a los colegiados ecuatorianos que se hagan asociados de la AINE

Punto 4.2.3 Instituciones IIE.

- **La Junta Directiva acuerda** delegar en el Presidente y el Vicepresidente para proponer al la junta Directiva del IIE un candidato a la elección de miembro de Honor del IIE.

La Junta Directiva aprueba las siguientes Altas:

RESUMEN CP's anteriores**ALTAS ASOCIADO DE NÚMERO**

Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
3266	Antonio López Morillas	Madrid	Asociado de Número	
3192	Juan Vasco Rovira	Madrid	Asociado de Número	
3268	Alejandro Luna García-Valenzuela	Murcia	Asociado de Número	
3270	Hugo Ramos Castro	Madrid	Asociado de Número	
3271	Xurxo Cabarcos Pena	Galicia	Asociado de Número	

ALTAS ASOCIADO ESTUDIANTE

Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
9767	Leticia Aguiar López del Hierro	Madrid	Asociada Estudiante	
9768	Luis Rodríguez Ramos	Canarias	Asociado Estudiante	
9769	Alejandro Hernández Alvarado	Canarias	Asociado Estudiante	
9770	Guillem Larred Plaza	Cataluña	Asociado Estudiante	
9771	Rafael González Espino	Canarias	Asociado Estudiante	

Junta Directiva 23/03/2018**ALTAS ASOCIADO DE NÚMERO**

Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
3272	Miguel Ballesteros Caballero	Madrid	Asociado de Número	

ALTAS ASOCIADO ADHERIDO

Nº	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones
11053	Teresa Guerrero Galán	Madrid	Asociado Adherido	