

**ACTA DE LA REUNIÓN NÚM. 19 DE LA JUNTA RECTORA DE LA
DEMARCACIÓN DE MADRID (Mandato 2014-2018),
CELEBRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2016**

ASISTENTES:	EXCUSAN ASISTENCIA:
<u>Decano:</u> Carrillo Suárez, Miguel Ángel	<u>Vocales</u>
<u>Vicedecano:</u> Aránguez Moreno, Ignacio	Contreras Olmedo, Jesús Herrero Beneitez, José Emilio Ortiz Sánchez, Mª Dolores
<u>Vocales:</u> Álvarez Sólvez, María del Pino Bueno Carrasco, Elisa Gómez Villarino, Mauricio Martín-Cleto Sánchez, Mª Soledad Martínez Codina, Ángela Merás Cruz, Adolfo de San Dámaso Martín, Ruth	
<u>Secretario:</u> García Erviti, Miguel	

La Junta Rectora se desarrolla conforme al previsto Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Acta del 25 de Enero

Se aprueba el Acta

2. Informe del Decano. Acuerdos

2.1. Calendario e Informe de Actividades y Acuerdos

Se informe de las actividades realizadas:

- 19/01/2015 Desayuno Comité Organizador Semana
- 05/02/2015 Reunión Grupo Trabajo SICMA
- 10/02/2015 Reunión Grupo Trabajo Municipios Semana Ingeniería
- 12/02/2015 Reunión Grupo Trabajo SICMA
- 12/02/2015 Almuerzo con el Presidente del Colegio
- 16/02/2015 Jornada Empleo Internacional Ferrovial
- 24/02/2015 Jornada Red de Jóvenes
- 27/02/2015 Firma Convenio Canal

Se informa de la constitución de un grupo de urbanismo que tratará los temas planteados en las reuniones mantenidas al respecto convocadas por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Se aprueba que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo con la Federación de Municipios esté presidida por Ignacio Aránguez siendo suplente de éste Marisol Martín-Cleto

Se acuerda que se envíe una alerta específica con el Código Ético aprobado y el Acuerdo de Transparencia firmado.

Se enviará una alerta a los colegiados informándoles de la celebración del Día de la Mujer con el Acto programado al respecto con la UICM.

2.2. Aprobación Documento propuesta Ciudades del Futuro

Se adjunta un documento sobre el estado de avance del documento final y se acuerda el envío de éste a los miembros de la Junta Rectora para que hagan sus comentarios y quede aprobado éste recogiendo los comentarios al respecto.

2.3. Actividades de Santo Domingo

Se aprueba desarrollar un programa de actividades con las actividades de más concurrencia en ejercicios anteriores

3º Informes de las Comisiones. Acuerdos

3.1. Comisión Régimen Interno

3.1.1. Cierre de Ingresos y gastos Mes de Enero 2016

Se presenta el cierre presupuestario provisional del mes de Enero de 2016 que arroja un saldo positivo de **+ 4.999,87,26 euros**.

Este cierre positivo al ser el primero del año no tiene ningún dato relevante de consideración, con unos ingresos de visado discretos en el primer mes del año que no suele registrar importantes ingresos.

Se incide en la necesidad de mejorar los ingresos de visado mediante acuerdos específicos y ajustar los gastos.

Se presenta un saldo de tesorería con fecha de cierre a 18 de febrero de 2016.

3.1.2. Cierre definitivo Ejercicio 2015

Se presenta un cierre definitivo del 2015 que sufre unas alteraciones significativas respecto al cierre provisional presentado en la reunión de la Comisión del mes de febrero, fundamental basado en los siguientes ajustes realizados por los auditores:

- Imputación al ejercicio del 2015 de determinadas facturas recibidas en el mes de Enero imputables al ejercicio anterior
- Sobrecostes en el seguro por nueva redistribución por visado fallido de Demarcación de Baleares
- Envío a provisiones de los ingresos percibidos por inversiones de capital variable.

Todo esto hace que el cierre definitivo del presupuesto del 2015 quede en **-19.328,33 euros**, en cualquier caso con saldo favorable respecto a lo presupuestado.

3.1.3. Situación adaptación CRM

Se informa de la situación actual de la propuesta de renovación de la versión actual del CRM que queda fuera de mantenimiento por parte de Microsoft con los riesgos que conlleva.

Se informa de que se ha pedido presupuesto a Indra y a Tecnocom, siendo aparentemente más ventajosa la oferta de Indra con la ventaja añadida de que ya conoce la actual implantación.

Se acuerda por mayoría el aplazamiento en seis meses de la implantación para contar con un asentamiento de la nueva versión.

3.1.4. Firma Acuerdo reducción Salarial de la plantilla.

Se informa que se ha alcanzado un acuerdo con la plantilla de personal de Colegio para mantener una reducción salarial progresiva hasta junio del 2017.

3.2. Comisión de Formación

3.2.1. Programación de actividades formativas (Anejo 4)

Se aprueba la programación de los próximos cursos a desarrollar

3.2.2. Propuesta Ayto. Madrid Cursos ITE

Se informa de la propuesta del Ayuntamiento de Madrid para desarrollar un curso de Formación para la nueva Inspección Técnica de Edificios en el que el Ayuntamiento aportaría profesorado con unos condicionantes de costes máximos.

Se acuerda estudiar estos condicionantes y su viabilidad.

3.3. Comisión de Comunicación

Se presenta el formato y diseño desarrollado para la nueva web de la Demarcación de Madrid.

Se acuerda remitir el enlace de acceso de la misma para que los miembros de la Junta Rectora hagan sus comentarios al respecto y se haga el desarrollo definitivo

3.4. Comisión de Jóvenes

3.4.1. Propuesta intervención Canal Isabel II

Se presenta la situación de contratación de los ingenieros de Caminos en Canal Gestión.

Se acuerda realizar una gestión con Canal Gestión para intentar mejorar las condiciones de contratación del Colectivo

3.5. Comisión de Empleo

3.5.1. Información de actividad de la Comisión de empleo

Se comentan las actividades realizadas y se propone una reunión con los departamentos de recursos humanos de las principales empresas contratadoras del sector para conocer sus necesidades de plantilla e intentar colaborar con ellos en su plan de incorporaciones de ingenieros de caminos.

3.6. Informes Comisiones Ayto. Madrid/Comunidad de Madrid

Se informa de la participación del Decano, de Adolfo Merás y del Secretario en las distintas reuniones convocadas por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

4º Informe del Secretario

4.1. Calendario de Actividades a realizar .

Se adjunta la relación de actividades programadas para los próximos meses.

4.2. Situación de espacios de formación

Se informa que se ha alcanzado un Acuerdo con Sede Nacional para la utilización de un Aula para la Demarcación en unas condiciones razonables.

4.3. Prescripción ayudas Tesis Doctorales

Se comenta de la existencia de becas concedidas por Juntas Rectoras anteriores a Tesis Doctorales, algunas con más de diez años de antigüedad que están pendientes de entrega de la tesis doctoral correspondiente para su liquidación definitiva.

Dado que este año vencen los plazos de entrega de la citadas Tesis Doctorales, se acuerda esperar a la fecha de vencimiento para dar por canceladas las pendientes.

5º. Ruegos y Preguntas. Propuesta próxima fecha Junta Rectora

Se acuerda la próxima fecha de la reunión de la Junta Rectora para el viernes 1 de abril a las 14,30 hrs

Sin otros temas que tratar se cierra la reunión.

Vº Bº

Fdo.: Miguel Ángel Carrillo Suárez
Decano

Fdo.: Miguel García Erviti
Secretario