



**ACTA DE LA REUNIÓN NÚM. 28 DE LA JUNTA RECTORA DE LA
DEMARCACIÓN DE MADRID (Mandato 2014-2018),
CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2016**

ASISTENTES:

Decano:

Carrillo Suárez, Miguel Ángel

Vicedecano:

Aránguez Moreno, Ignacio

Vocales:

Álvarez Sólvez, María del Pino

Bueno Carrasco, Elisa

Gómez Villarino, Mauricio

Martín-Cleto Sánchez, M^a

Soledad

Merás Cruz, Adolfo

de San Dámaso Martín, Ruth

Ortiz Sánchez, M^a Dolores

EXCUSAN ASISTENCIA:

Vocales:

Contreras Olmedo, Jesús

Herrero Beneitez, José Emilio

Martínez Codina, Ángela

Secretario:

Reguero Fuertes, Carlos

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

ORDEN DEL DÍA

0. Firma del Código Ético.

Previamente al desarrollo normal de la reunión de la Junta Rectora, se procedió a la firma del Código Ético establecido por la Demarcación de Madrid, plasmándose fotográficamente tal hecho para aquéllos que procedieron a la firma.

1. Aprobación del Acta de la Reunión de la Junta Rectora del 4 de noviembre de 2016.

Tras examinar el Acta de dicha reunión, se procede a efectuar pequeñas correcciones en el texto referidas a los puntos 2.1, 2.3, 3.1.1 y 3.1.2., aprobándose por unanimidad. Se realizan unos comentarios sobre la Fundación, comunicando el Decano que ha solicitado las cuentas de la misma, sin haber obtenido respuesta. Tras debatir sobre cómo debería solicitarse, se acuerda realizar una solicitud "oficial".

2. Informe del Decano

2.1. Presupuesto 2017.

Referente a este tema, se informa sobre la asignación de 45.000 euros a la Demarcación, tras la negociación mantenida por el Vicedecano con Sede Nacional. Se someten a votación dos acuerdos:

1. Aprobar los Presupuestos de la Demarcación de Madrid para el ejercicio 2017, aprobados en el Consejo General del CICCIP celebrada el 1 de diciembre, donde se aprobaron los Presupuestos Generales del Colegio para el ejercicio 2017, acatando el acuerdo, pero se deja constancia expresa de que la Demarcación de Madrid se reserva el ejercicio de la potestad de recurrir dicho acuerdo al no estar de acuerdo con los mismos por considerar que los criterios seguidos para su confección no se ajustan a Estatutos.

Se aprueba con 6 votos a favor, 1 en contra y dos abstenciones.

2. Someter a un Despacho de Abogados el estudio y posibilidad de impugnación del acuerdo del Consejo adoptado, referente a la aprobación de los presupuestos generales para el año 2017 del Colegio, con los criterios adoptados.

Se efectúa la votación oportuna y se aprueba con 5 votos a favor y 4 en contra.

2.2. Presupuesto y Contenido COMPLIANCE.

Tras el análisis de las ofertas recibidas y el oportuno debate, se aprueba por unanimidad la aceptación de la empresa A25 Abogados & Economistas.

2.3. Información sobre petición de Actas de la Junta Rectora de la Demarcación de Madrid desde Sede Nacional.

Se comenta que, tras una pérdida de documentación informatizada, por elementos controlados por Sede Nacional, se recibió petición de la misma para que se reenviaran las Actas de un periodo determinado. Por parte de la D.M. se produjo su inmediato envío por medios informáticos, aprobando la Junta Rectora su remisión en soporte papel, con las firmas correspondientes, caso de que así sea requerido por S.N.

2.4. Información sobre la Semana de la Ingeniería.

Por parte del Decano se solicita la colaboración de los miembros de la Junta Rectora en las diferentes actividades previstas realizar, a fin de conseguir alcanzar el éxito esperable.

Por parte de la vocal, Elisa Bueno, se hace un repaso de las actividades contempladas.

A este respecto, para solicitar la participación de las empresas en el evento, se procede a la asignación de actividades, para contactar y concretar, con las siguientes:

Isolux-Corsan y Acciona Infraestructuras → Secretario.

OHL y Sacyr → Vicedecano.

Dragados y Ortiz → Vocal: Pino Álvarez.

FFCC y Ferrovial → Decano.

Con relación al desayuno de trabajo del Comité de Organización de la Semana, se comenta que han confirmado su asistencia 22 miembros. Por parte de la Vocal, M^a Soledad Martín-Cleto, se comenta que debe enviarse la oportuna invitación al Director General de su empresa.

2.5. Previsión Actos de Navidad.

Acta Junta Rectora del 13 de Diciembre de 2016

Se hacen diversas propuestas sobre el local y fecha para la celebración de la Cena de Navidad de la Junta Rectora, proponiéndose varias alternativas. Finalmente, se aprueba su celebración el día 19 de diciembre, en el local que se informará.

Se aprueba la celebración del “Coctail” para la plantilla de trabajadores de la D.M., haciendo extensiva la invitación a los miembros de las últimas Juntas Rectoras y antiguos empleados.

Por último, referente, a la agenda de 2017, gestionada por la D.M., algunas vocales se interesan por si fuera posible una pequeña tirada en formato A-4.

2.6. Comisión de Visado y Acreditación.

Con la incorporación de algún vocal, se aprueba la actual composición de la Comisión de Visado, compuesta por los vocales M^a Soledad Martín-Cleto, Jesús Contreras y Mauricio Gómez.

El secretario de la misma será el Secretario de la D.M.

Por otra parte, se recuerda la existencia en la D.M. de la Comisión de Defensa de la Profesión, Servicios Profesionales, Acreditación y Homologación, compuesta, actualmente, por: Manuel Romana, Esteban López, Ignacio Aranguez, Elisa Bueno (Presidente), Miguel Fiol y Virginia Vitores. Actúa como secretario, Juan Ramón Conde Bueso.

3. Informes de las Comisiones. Acuerdos.

3.1. Comisión de Gestión Interna (C.G.I.).

3.1.1. Ingresos y gastos.

Se informa sobre el estado de las cuentas y su previsión para final de año. Se considera que su evolución es buena.

Se comenta el tema de seguimiento de los Convenios con especial hincapié en lo que respecta al Canal de Isabel II, considerándose que se deben dinamizar las comisiones de seguimiento.

3.1.2. Aprobación sistema Facturación de Arbitrajes.

Sobre el texto ya debatido y presentado para su aprobación, se procedió a su votación, resultando por unanimidad, aprobado.

3.2. Comisión de Empleo.

Por parte de la Presidenta de la Comisión, se hace un repaso a las actividades previstas:

- Para enero, se prevé realizar un curso sobre empleo.
- Para febrero, oportunidades en el sector logístico, comentándose que hay una Escuela de Negocios interesada en contactar.
- Dar nuevo impulso a la Asociación de Jóvenes Empresarios.
- Contactar con SECOT
- Preparación de un escrito dirigido a nuestros emprendedores, solicitando nos comenten sus asuntos de interés. Se asigna tal encargo de comunicación, al asesor jurídico.

Se hacen diversos comentarios sobre el tema de “apoyo al colegiado en el exterior”, que se ha visto afectado por la marcha de un vocal.

4. Informe del Secretario.

Correspondiente a los apartados 4.1 y 4.2 del Orden del Día, se espone de manera resumida, por parte del Secretario, las diferentes actividades realizadas desde la celebración de la Junta Rectora anterior:

- Premios de la Demarcación
- Preparación y calificación de las ponencias sobre Drones
- Entrega del premio al mejor proyecto Fin de Carrera (ETSICCP)
- Acto con Nuevos Colegiados
- Comida del Día de Jubilados
- Entrega medallas y diplomas por el 50 Aniversario
- Celebración por el Funeral por los recientemente fallecidos
- Jornada con Embajadores (con Salvador Heras)
- Entrevista a los inscritos en el Curso de Prácticas en EE.CC

Por otra parte, se han mantenido diferentes reuniones:

- Semana de la Ingeniería
- Ongawa
- Somontes
- Desarrollo y Asistencia
- Estrada Design
- Leyca (Drones)
- Compliance
- Secretarios para temas de Acreditación
- C.R.M
- Secretario de Sede Nacional

Por último, las visitas realizadas han sido:

- Concejal Distrito Centro (para Semana Ingeniería)

Acta Junta Rectora del 13 de Diciembre de 2016



4.3. Relación de Actividades Programadas.

Se pasa revista a lo recogido en el Anejo 5, referente a las actividades programadas para conocimiento de los miembros de la Junta Rectora.

5. Ruegos y Preguntas.

Se planteó el posible interés de la ONG de nuestro compañero Piñero, recientemente premiado, en colaborar con la Demarcación. Se comentó plantear una propuesta a la J.R.

Con relación al concurso de la Fuente en Sol, se propuso activar el proceso y se encomendó, nuevamente, al Secretario para que procediera a preparar el Pliego de Bases.

Con relación al desarrollo de actividades de Madrid Subterra, se comentó que seguirían adelante, sin más problemática.

Por parte del Vocal Mauricio Gómez, se propuso contactar con técnico conocido para ofertar para el cambio del C.R.M.

Finalmente, tras aprobar la fecha para la celebración de la próxima reunión, 20 de enero de 2017, a las 15:00 horas, se procedió a levantar la reunión.

Vº Bº

Fdo.: Miguel Ángel Carrillo Suárez
Decano

Fdo.: Carlos Reguero Fuertes
Secretario