

**ACTA DE LA REUNIÓN NÚM. 34 DE LA JUNTA RECTORA DE LA
DEMARCACIÓN DE MADRID (Mandato 2014-2018),
CELEBRADA EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017****ASISTENTES:**Decano:

Carrillo Suárez, Miguel Ángel

Vicedecano:

Aránguez Moreno, Ignacio

Vocales:

Gómez Villarino, Mauricio

Martínez Codina, Ángela

Martín-Cleto Sánchez, M^aSoledad

Merás Cruz, Adolfo

de San Dámaso Martín, Ruth

Secretario:

Reguero Fuertes, Carlos

EXCUSAN ASISTENCIA:Vocales:

Álvarez Sólvez, María del Pino

Bueno Carrasco, Elisa

Contreras Olmedo, Jesús

Herrero Beneitez, José Emilio

Ortiz Sánchez, M^a Dolores

Tras los saludos iniciales, se procedió a dar cumplimiento a lo recogido en el Orden del Día propuesto.

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA DEL 5 DE JUNIO DE 2017.

Por parte del Vicedecano se comenta el tema del Informe Jurídico solicitado, indicando el Secretario que se va a entregar copia del mismo a los miembros de la Junta Rectora. Tras proponer dos cambios sobre el Acta presentada, referente a los apartados 5 y 8.1., se procedió a la aprobación de la misma por unanimidad.

2. INFORME DEL DECANO.

Por ausencia de la coordinadora de SICAM.17, el Decano procede a la presentación del resumen económico de la Semana de la Ingeniería de Caminos Madrid, poniéndose de manifiesto alguna duda relativa a los ingresos. Dado que han resultado unos ingresos menores que lo previsto (110.000 euros) se solicita un Informe del Secretario, por parte de la Junta Rectora, donde se pongan de manifiesto las causas de tal asunto.

Se hace alguna mención al interés de mantener la inauguración en el Prado, dado su elevado coste, planteándose opiniones a favor y en contra, mencionándose el gran interés que tiene de cara a su repercusión "exterior".

Se solicita que en la Comisión de Régimen Interno se proceda al análisis del presupuesto de los Premios de la Demarcación.

Con posterioridad, el Decano informó sobre su reciente viaje, con un señalado compañero, para atender la demanda de la ONG ONGAWA, referente a una revisión de manantiales para mejorar el abastecimiento de pequeñas comunidades en Tanzania, poniéndose de relieve el gran interés en participar en tales proyectos. Se comenta, dado lo positivo de la experiencia, que, durante el año que viene, pueda asistir a un viaje-trabajo de tal característica algún miembro, al menos, de la Junta Rectora.

3. INFORME DE LAS COMISIONES.

3.1. Comisión de Régimen Interno

El miembro de la Junta Rectora, presidente de la Comisión de Régimen Interno, Adolfo Merás, hace una exposición de la revisión realizada sobre las cuentas de la Demarcación. Dentro de las incidencias, se comenta la relación con Isolux-Corsan, en una difícil situación. Se estima que adeudan cerca de 54.000 euros, la mayor parte como honorarios de los árbitros. El asesor jurídico está interesado en el asunto.

Tras unos comentarios sobre el tema referente al criterio de imputaciones, de ingresos y gastos, y sobre el tema de presupuestos, que deben ser presentados a finales de septiembre en Sede Nacional, el Decano comenta que ha firmado, junto con la Demarcación de Cataluña, el nuevo convenio sobre el FLA, que estaba ya vigente.

3.2. Comisión de Formación

Por parte del Presidente de la Comisión de Formación, Mauricio Gómez Villarino, se hace una breve exposición de los motivos y alcance de la jornada prevista sobre Infraestructuras Sostenibles, en principio prevista para el 5 de octubre, destacando la necesidad de buscar personal experto colaborador que haga destacar la jornada.

Tras diversas propuestas, se propuso, igualmente, la búsqueda de empresas y entidades que pudieran subvencionar la misma, en parte o totalmente. Dado el interés previsto, se llegó a comentar que pudiera plantearse en 2 días de celebración.

Se comentó el tema sobre el Acuerdo para la compensación a todo el personal de la Demarcación por su extraordinaria dedicación, durante todo el año, considerándose su aprobación en función de las posibilidades que deben ser planteadas a Sede Nacional. Se comenta que el soporte económico de tal compensación sería el beneficio generado con esos Cursos a lo largo del año. Así pues, se está de acuerdo en tal compensación si las consideraciones legales lo permitieran.

En otro orden de cosas, se comenta la propuesta del Ayuntamiento, para un concurso convocado por ellos, de un representante, como ingeniero de caminos, que no está colegiado. Se aprueba que se conteste en el sentido de rechazar tal representante, pues no lo admite nuestros Estatutos.

Con relación al asunto referido al Desarrollo del Sureste, Adolfo Merás lleva ya 4 reuniones y considera que el tema se retrasará más de 25 años.

3.3. Comisión de Jóvenes

La presidenta de la Comisión de Jóvenes, Ángela Martínez Codina, presenta las propuestas extraídas de la última reunión de la Comisión de jóvenes, según se adjunta en el Anejo nº.4, donde se recogen indicaciones sobre cómo facilitar el acceso a la información de la Demarcación e incrementar el número de asistentes a los Cursos y Jornadas.

Se decide que sea analizado por la Comisión de Comunicación, aunque su Presidente, Adolfo Merás, considera que el procedimiento debe ser analizado por Ángela Martínez. Referente a este tema se propuso reimplantar la APP de la Semana de la Ingeniería y que se proceda al envío de los resultados de los Concursos a los participantes en ellos, junto con una felicitación por su participación. En el caso de que estuvieran “colgados”, enviarles un link para su consulta.

4. INFORME DEL SECRETARIO.

Se hace entrega del Informe Jurídico solicitado, así como la relación de Convenios de la Demarcación.

La información sobre actividades y actos se recoge seguidamente.

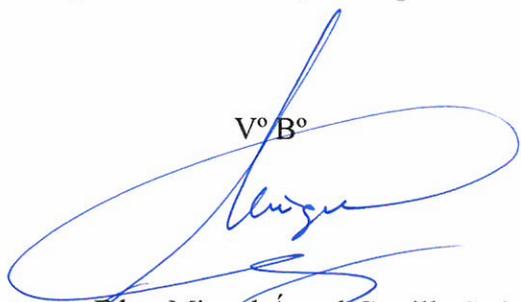
- Jornada Profesionales COAM
- Reunión Centralita
- Presentación Registro Arganzuela
- Comida Jubilados
- Reunión Compliance (II)
- Recoger Copa Golf
- Torneo Patrón Raqueta Caminos (2 sábados)
- Salida a Lagos- campeonato de Golf. Entrega de premios.
- Comida Promoción 1965
- Comida Entrega de Premios Redes Sociales
- Desayuno O.D.S.
- Clausura Cursos (Agua, FFCC, BIM)
- Reunión de Jubilados
- Reunión Orpea
- Jornada Jóvenes (Ángela)
- Comida mensual Jubilados
- C.R. Interno
- Asistencia a Jornada O.D.S.

Finalmente, se procedió a presentar la Memoria anual de la Demarcación y se recoge, en el Anejo 5, la relación de Actividades programadas.

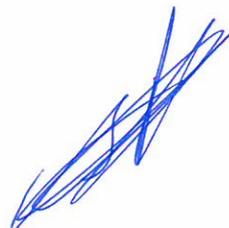
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Sin otros asuntos, tras fijar la próxima reunión de la Junta Rectora para el 15 de septiembre de 2017, se dió por finalizada la reunión.

Vº Bº



Fdo.: Miguel Ángel Carrillo Suárez
Decano



Fdo.: Carlos Reguero Fuertes
Secretario