

ACTA DE LA REUNIÓN NÚM. 35 DE LA JUNTA RECTORA DE LA DEMARCACIÓN DE MADRID (Mandato 2014-2018), CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
ASISTENTES: <u>Decano:</u> Carrillo Suárez, Miguel Ángel <u>Vicedecano:</u> Aránguez Moreno, Ignacio <u>Vocales:</u> Álvarez Sólvez, María del Pino Bueno Carrasco, Elisa Martínez Codina, Ángela Martín-Cleto Sánchez, M ^a Soledad Merás Cruz, Adolfo Ortiz Sánchez, M ^a Dolores <u>Secretario:</u> Reguero Fuertes, Carlos	EXCUSAN ASISTENCIA: <u>Vocales:</u> Contreras Olmedo, Jesús Gómez Villarino, Mauricio Herrero Beneitez, José Emilio de San Dámaso Martín, Ruth

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 19 DE JULIO DE 2017.

Con relación al Acta presentada en la reunión, se procedió a realizar diversas modificaciones que afectaban al apartado 2, 3.1, 3.2 y 3.3. Se procede a realizar los cambios solicitados y se aprueba por unanimidad.

2. INFORME DEL DECANO.

En el único punto del orden del día, figuraba (2.1) la modificación del plazo de presentación de candidaturas a los Premios de la Demarcación, proponiéndose que quede abierto hasta el 29-09-17, fecha en la que se efectuará la primera reunión del Jurado, aprobándose por unanimidad.

3. INFORME DE LAS COMISIONES.

3.1. Comisión de Régimen Interno.

Por parte del Presidente de la Comisión, Adolfo Merás, se procedió al análisis de las cuentas presentadas, referidas a los ingresos y gastos de la Demarcación, en el período de agosto de 2017.

Se solicita la modificación del Cuadro de resultados modificando el correspondiente a gastos en Patrocinios, Subvenciones y el de Otras actividades, tras aprobación por la Comisión de Régimen Interno.

Se propone que se proceda a reclamar el importe adeudado a aquellas empresas que hayan participado en la Semana de la Ingeniería y subvencionaban la misma.

En ese sentido, se propuso que se hiciera un escrito dirigido al Seopan poniendo de manifiesto su falta de colaboración con la Semana.

Por otra parte, se informa del interés en firmar un Convenio de Protocolo con el Metro de Madrid, tal como consideró la Comisión de Régimen Interno, aprobándose por unanimidad.

3.1.1. Presupuesto 2018.

Se presenta el presupuesto previsto para 2018, ya examinado por la Comisión de Régimen Interno, y se modifica alguna de las previsiones realizadas. Se propone que los miembros de la Junta Rectora hagan sus consideraciones y las remitan al Secretario, en los próximos días, autorizándose que, como borrador y sin aprobación de la Junta Rectora, el Secretario las presente a la Sede Nacional en la fecha prevista para la misma.

3.1.2. Reparto Visado.

Por parte del Secretario se presenta un cuadro-resumen de los ingresos por Visado y su reparto a diversos entes, señalando lo que parece ser una modificación en los últimos dos años, que no cuenta con conocimiento previo de la Demarcación, y que afecta negativamente al interés económico de la Demarcación.

Por otra parte, surge también alguna discrepancia con la forma en que se efectúa el reparto entre Demarcaciones por contabilizarse conceptos que deberían estar asignados solo a la Demarcación de origen. Se aprueba la preparación de un informe al respecto poniendo estas cuestiones de manifiesto, para su presentación a Sede Nacional.

En otro orden de cosas, se procedió a la aprobación, por unanimidad, del equipamiento telefónico necesario para el buen funcionamiento de la comunicación entre los colegiados y la Demarcación de Madrid.

Finalmente, se aprobó por unanimidad la futura contratación de personal auxiliar que pudiera atender la telefonía y recepción de la Demarcación, siempre que se cuente con el visto bueno de la Sede Nacional. Se solicita se examine el Convenio aplicable a tal contratación y la posibilidad de acceder al puesto a través de la contratación con una empresa de trabajo temporal (E.T.T.)

4. INFORME DEL SECRETARIO.

4.1. Relación de actividades programadas.

Por parte del Secretario, se procedió a enumerar las actividades programadas, según documentación aportada a la Junta Rectora.

4.2. Resumen de actividades realizadas.

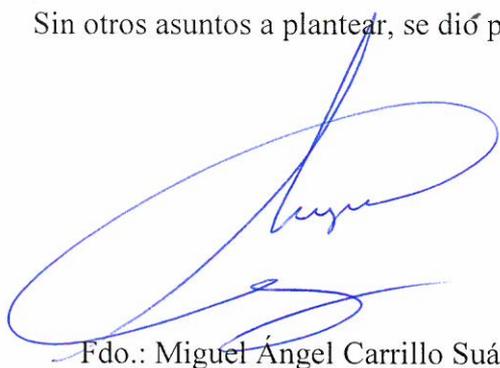
Por parte del Secretario, se procedió a enumerar las actividades realizadas por personal de la Demarcación, según documentación aportada a la Junta Rectora.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por parte de la Vocal, Elisa Bueno, se comentó su participación en cuestiones del Plan Director de Estrategia del Colegio y su participación en el Grupo de Trabajo establecido al respecto. Tras su propuesta, se procedió a la aprobación de la participación del colegiado Esteban López en tal grupo, apoyando la gestión de la Vocal.

Se propuso la fecha del 19 de octubre de 2017 para la reunión siguiente de la Junta Rectora.

Sin otros asuntos a plantear, se dió por finalizada la reunión.



Fdo.: Miguel Ángel Carrillo Suárez
Decano

Vº Bº



Fdo.: Carlos Reguero Fuertes
Secretario