

**ACTA DE LA REUNIÓN NÚM. 40 DE LA JUNTA RECTORA DE LA  
DEMARCACIÓN DE MADRID (Mandato 2014-2018),  
CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2018**

**ASISTENTES:**

Decano:

Carrillo Suárez, Miguel Ángel

Vicedecano:

Aránguez Moreno, Ignacio

Vocales:

Álvarez Sólvez, María del Pino

Bueno Carrasco, Elisa

Gómez Villarino, Mauricio

Merás Cruz, Adolfo

Ortiz Sánchez, M<sup>a</sup> Dolores

de San Dámaso Martín, Ruth

Secretario:

Reguero Fuertes, Carlos

**EXCUSAN ASISTENCIA:**

Vocales:

Contreras Olmedo, Jesús

Herrero Beneitez, José Emilio

Martínez Codina, Ángela

Martín-Cleto Sánchez, M<sup>a</sup> Soledad

Se celebra la reunión, en las instalaciones de la Fundación Albéniz, atendiendo al Convenio suscrito con ellos, que permite celebrar, sin coste, una reunión al año en su selecto salón.

**1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA  
RECTORA DEL 27 DE FEBRERO DE 2018.**

Tras comentar la participación de las vocales Ángela Martínez y Soledad Martín-Cleto en la reunión de la Junta Rectora del pasado 27 de febrero de 2018, vía telefónica, se procede a la corrección del Acta en tal sentido.

Relativo al tema de “Propuesta de Candidatos a Medallas”, se interesó la vocal Ruth San Dámaso por la no presentación como candidato de D. José Antonio Madrazo Sales. Tras la oportuna investigación se concluye que no es posible su presentación pues pertenece a la Demarcación de Andalucía.

Finalmente, se procedió a la aprobación del Acta, por unanimidad, con la corrección indicada.

Se indica que debe procederse a la confección y revisión del Acta correspondiente a la presente reunión antes del fin del Mandato (24-04-2018).

## **2. APROBACIÓN MEMORIA 2017.**

Se adoptó el acuerdo, por unanimidad, de proceder al envío por correo electrónico de la citada Memoria para posibles correcciones, en el plazo de una semana, y una vez se proceda a realizar las correcciones y modificaciones oportunas, en su caso, se aprueba el documento ya corregido.

## **3. INFORME DEL DECANO. ACUERDOS.**

Expresa el Decano, en primer lugar, su agradecimiento y reconocimiento a los miembros de la Junta Rectora por su dedicación y trabajo, deseando que la nueva Junta lo haga con brillantez y dedicación.

### **3.1. COMPLIANCE.**

Procede a comentar el documento recibido, con la descripción y enumeración de las distintas partes que lo componen.

El documento podrá ser modificado por la Junta Rectora que esté en cada momento si lo considera oportuno.

Finalmente, se procedió a la aprobación del Documento referido al COMPLIANCE, por unanimidad.

### **3.2. CONVENIO.**

No se recoge el documento en la reunión, pero, el Decano, hace una exposición del contenido final de dicho documento, incidiendo en la estructura propuesta para la organización de la Demarcación según se recoge en el Convenio al que se ha llegado a un acuerdo con el Secretario General y cuyo organigrama se adjuntará al Acta.

Igualmente, comunica que, en el día de la reunión, por parte de los trabajadores de la Demarcación de Madrid, se ha procedido a dar el visto bueno al documento.

También, se comenta la existencia de un escrito complementario al Convenio, donde se recogen los acuerdos que se adoptan para mantener la situación actual de los trabajadores, con relación al Colegio, tal como se ha acordado con Sede Nacional.

El Decano pide autorización para presentar el acuerdo a la Junta de Decanos y se da el visto bueno por unanimidad, estando la Junta Rectora de acuerdo, de manera expresa, con la estructura presentada y los acuerdos complementarios.

#### **4. INFORME DE LAS COMISIONES.**

##### **4.1. COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO.**

Por parte del Secretario, se procede a comentar, sobre los datos de ingresos y gastos proporcionados, correspondientes al mes de febrero de 2018, las diferentes partidas recogidas en los mismos, poniendo de manifiesto el buen resultado económico obtenido, hasta el momento.

#### **5. INFORME DEL SECRETARIO.**

##### **5.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS.**

Se comenta, tal como recoge el documento que se adjunta, las actividades previstas realizar a los largo del período de un mes siguiente al día de la Junta de hoy, entre la que se encuentran la correspondiente a la actividad electoral, cuya finalización es el día 11 de abril de 2018.

##### **5.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS.**

De manera resumida, se recogen seguidamente las principales actividades mantenidas por la Demarcación:

• Propuesta de Medallas a Sede Nacional	• Reunión Senior: homenaje Decano
• Cena Club de Golf	• Temas Electorales varios
• Reunión Structuralia: Preparación Cursos	• Comida Jubilados
• Desayuno de D.M.	• Comida Ingenieros Municipales
• Publicación Candidaturas	• Reunión Ayuntamiento de Madrid (Reinventando ciudades)
• Organización Acto Candidatura 1	• Jornada del Cambio Climático
• Comida del Cambio Climático	• Reunión en Sede: claves electrónicas
• Comida comisión convenio U.E.	• Conferencia Música y Cine
• Cineforum	• Organización Acto Candidatura 2

#### **6. RUEGOS Y PREGUNTAS.**

Se procede a comentar la próxima jornada de Alcaldes e Ingenieros Municipales. Igualmente, se hace mención al comentario de D. José Tortosa referido a la

participación del Colegio, representado por el vocal Adolfo Merás, en las actividades regulatorias celebradas en la Comunidad de Madrid.

Tras las palabras de despedida del Decano y la reiteración de las palabras de agradecimiento, el Vocal Mauricio Gómez puso de manifiesto la gran dedicación y trabajo prestada por el Decano y el gran éxito obtenido en su gestión.



Fdo.: Miguel Ángel Carrillo Suárez  
Decano

Vº Bº



Fdo.: Carlos Reguero Fuertes  
Secretario

**Efectivos**  
**Trabajadores: 12**  
**Colaboradores: 1**  
**Pendiente creación: 1**

**JUNTA RECTORA**

**Secretario de Demarcación**  
**Carlos Reguero**  
Admvo. y Apoyo Informático:  
Cristina Nogales

**Dirección Administración, Finanzas,  
RR.HH. Transparencia, RSC y  
Cumplimiento Normativo**  
Directora: Clara Martínez

**Servicio de Contabilidad  
y Finanzas**  
Jefa Sº : Lara Cuenca  
Admvo.: Susana Lama

**Dirección de Comunicación e  
Imagen, Formación e Informática**  
Directora: Gemma Guinaldo

**Departamento de Formación  
y Actividades**  
Jefa Dpto.: Teresa Bauzá  
Admvo.: Carlos Maldona

**Servicio de Informática y  
Sistemas de Comunicación**  
Jefe Sº: Antonio Cañizares

**Departamento de Atención al  
Colegiado, Jurídico, Empleo y  
Emprendedores, Arbitraje y  
Mediación**  
Jefe Dpto: Juan Ramon Conde  
Colaborador Jubilados

**Dirección de Servicios  
Profesionales, Visado y  
Certificación**  
Vacante

**Departamento de Servicios  
Profesionales, Visado,  
Certificación, arbitraje y  
mediación**  
Jefa Dpto.: Carmen Palomo  
Admvo.: Javier Huerta