

**ACTA DE LA REUNIÓN NÚM. 21 DE LA JUNTA RECTORA DE LA DEMARCACIÓN DE
MADRID (Mandato 2018-2022),
CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019****ASISTENTES:**Vicedecano:

D. Rafael Magro Andrade

Vocales:

Dña. Raquel Caballero Jaraíz

Dña. María Dolores Esteban Pérez

D. Gonzalo Fernández Sánchez

D. Mauricio Gómez Villarino

Dña. Elena González Gómez

D. Tomás Luis Ripa Alonso

Dña. María José Rodríguez Largacha

D. José S. Trigueros Rodrigo

D. Ángel Zarabozo Galán

Secretario:

D. José Francisco Rodríguez Pérez

EXCUSAN ASISTENCIA:Decana:

Dña. María Dolores Ortiz Sánchez

Vocales:

D. Fernando Sánchez Jiménez

1. Evaluación del Secretario. Encuestas.

A las 15:00 h se procede a dar comienzo a la Junta Rectora, con el desarrollo, en ausencia del Secretario, del primer punto del orden del día.

Se expone e informa a los miembros de Junta Rectora del resultado de las consultas realizadas para evaluar el desarrollo profesional del Secretario, y se debate sobre su encaje en el puesto y las dudas existentes sobre su idoneidad para el desempeño de sus funciones al frente de la Demarcación.

Establecido un período de reflexión para que se puedan manifestar tanto los miembros de la Junta Rectora presentes como los que han disculpado su asistencia, se aprueban los siguientes Acuerdos:

- Aprobar el cese en sus funciones del Secretario actual y su desvincularon laboral de la Demarcación, con fecha límite del 31 de diciembre.

Se aprueba por mayoría, con 10 votos a favor del cese, ninguno en contra y ninguna abstención.

- Ante la necesidad de que se sigan manteniendo las actuaciones propias de la Secretaría de la Demarcación en tanto se designe un nuevo Secretario mediante la aplicación del sistema de provisión establecido en Convenio Colectivo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se acuerda que el vocal de la Junta Rectora Ángel Zarabozo **pilote la actividad** de la Demarcación y **coordine y realice las gestiones necesarias**, desde el momento del cese del actual Secretario y hasta la cobertura definitiva de la plaza.

Se aprueba por unanimidad (no participa en esta votación Ángel Zarabozo).

- Aprobar la **renuncia temporal de Angel Zarabozo** como miembro de la Junta Rectora, en el caso de incurrir durante este período en el tipo de incompatibilidad previsto los Estatutos del Colegio de ICCP.

Se aprueba por unanimidad (no participa en esta votación Ángel Zarabozo).

Finalizado el debate de este punto, el Secretario se incorpora a la reunión.

2. Aprobación del Acta Nº 20 de la Reunión de la Junta Rectora de 18 de Septiembre de 2019.

El Secretario consulta a los miembros de Junta presentes si tienen alguna consideración o comentario sobre el borrador del Acta de la sesión anterior. No habiendo ningún comentario o alegación se procede a votar su aprobación, resultando aprobada el Acta por unanimidad.

3. Aprobación del Presupuesto 2020

Se informa que se ha realizado una aprobación provisional del Presupuesto a través del Comité de Gestión Interna y Transparencia.

La Junta Rectora aprueba el Presupuesto 2020 en los términos presentados por el Comité de Gestión Interna y Transparencia.

D. Mauricio Gómez solicita que el presupuesto 2020 se destine una partida para la organización de una jornada de Medio Ambiente y Sostenibilidad a realizar por el Grupo de Trabajo de la Demarcación.

4. Premios Caminos Madrid

Se analizan las diferentes fechas posibles para la realización del acto de entrega de Premios, con el siguiente resultado:

- ✓ Votos a favor de realizar la gala en el mes de Enero: 3
- ✓ Votos a favor de realizar la gala antes del 4 de Diciembre: 4
- ✓ Votos a favor de realizar la gala en Diciembre: 3

Se acuerda realizar los trámites oportunos para realizar la gala antes del 4 de Diciembre, siempre que se confirme la disponibilidad de emplazamiento.

(NOTA: Con posterioridad a este debate se ha conocido la elección de la ciudad de Madrid como sede de la Cumbre del Clima COP25, a celebrar precisamente durante las fechas previstas para la realización de la Gala de los Premios, por lo que no queda más opción que aplazar la Gala hasta enero 2020).

5. Informe del Secretario

El Secretario informa de las reuniones o eventos a los que ha asistido representando a la Demarcación desde la última Junta Rectora:

- ✓ 19 septiembre Firma del Acuerdo con Structuralia
- ✓ 30 septiembre Presentación del Colegio en la Escuela de Caminos UPM
- ✓ 1-6 octubre Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid
- ✓ 8 octubre Formación sobre el nuevo CRM
- ✓ 9 octubre Firma del Clúster Madrid Capital de la Ingeniería
- ✓ 9 octubre Encuentro de Golf Madrid-Castilla La Mancha
- ✓ 16 octubre Encuentro Hispano-Ruso. Escuela de Caminos UPM.
- ✓ 18 octubre Presentación Comité Técnico de Smart Grids
- ✓ 22 octubre Presentación Jornada Control de hormigones en central
- ✓ 23 octubre Reunión Asociación Senior Caminos
- ✓ 24 octubre Jornada informativa Rehabilitación Ayto. de Madrid.
- ✓ 25 octubre Constitución Jurado Premios Demarcación 2019.

6. Informe cumplimiento. Compliance Legal

No hay temas que tratar.

7. Ruegos y preguntas.

D. José Trigueros anuncia su candidatura a las elecciones como presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Se acuerda solicitar audiencia a S.M. El Rey para presentarle los resultados de la Semana de la Ingeniería, de la que había aceptado la presidencia de honor, y los objetivos de la Junta Rectora.

En relación a los premios de la Demarcación, Ángel Zarabozo comenta la conveniencia de revisar para próximas ediciones los criterios de definición de las categorías y los requisitos exigibles a las candidaturas, a partir de las experiencias de esta edición y de los comentarios de los jurados.

Se informa que se ha contactado con los responsables del Real Madrid C.F., y que la jornada sobre la remodelación del estadio Santiago Bernabéu se realizará el próximo 19 de noviembre.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 17:50 horas, extendiéndose la presente Acta para constancia de todo lo descrito.

Vº Bº



Fdo.: Mª. Dolores Ortiz Sánchez
Decana



Fdo.: Ángel Zarabozo Galán
Secretario e.f.