

JUNTA RECTORA DE LA DEMARCACIÓN DE MADRID
ACTA DE LA REUNIÓN Nº 19 celebrada el día 29 de enero 2024 (Mandato 2022-26)**ASISTENTES:****Decana:**D^a. María Dolores Esteban Pérez**Vicedecano:**

D. José A. Osuna Gómez

Vocales:

D. Miguel Núñez Fernández (t)

D. Francisco Javier Soto del Río

D. Justo Vicente Pelegrini (t)

D^a. María José Rodríguez Largacha (t)

D. José María Rodríguez Ines

D. Juan Tébar Molinero (t)

D^a. Sonia Suárez MorenoD^a. Elena González Gómez (t)**Secretario:**

Dña. Isabel Pérez Bravo

EXCUSAN ASISTENCIA:**Vocales:**D^a. Virginia Vidal Lescuyer (t)

D. Gonzalo Fernández Sánchez (t)

(t) *formato telemático*

A las 16:00 horas del día de la fecha y mediante formato mixto (presencial y telemático), da comienzo la Junta Rectora de la Demarcación de Madrid.

1. Ratificación del Acta de la Reunión de la Junta Rectora nº 18, celebrada el 18 de diciembre de 2023.

Se revisa el contenido del Acta de la sesión anterior. No habiendo ningún comentario o alegación, se procede a ratificarla, resultando aprobada el Acta por unanimidad.

2. Toma de Acuerdos:**2.1. Aprobación Propuesta de Balance y Cuenta de ingresos y gastos del ejercicio 2023, así como la propuesta de liquidación del presupuesto de dicho ejercicio.**

Se presenta el Balance, Cuenta de Ingresos y Gastos del Ejercicio 2023 y la Liquidación de Presupuesto de dicho ejercicio.

La Junta Rectora de la Demarcación de Madrid cierra el ejercicio en equilibrio presupuestario.

Se acuerda aprobar la Propuesta de Balance, la Cuenta de Ingresos y gastos del ejercicio 2023 y la liquidación de presupuesto de dicho ejercicio y elevarlo a Junta de Gobierno para la Formulación de las Cuentas Anuales del Colegio.

Antes de iniciar con los puntos del Orden del Día, la Decana procede a la firma de la carta de manifestaciones en relación con las Cuentas Anuales del Colegio de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, aprobadas en el caso de la Demarcación de Madrid en la sesión de hoy, 29 de enero de 2024.

2.2. Activos Financieros de la Demarcación de Madrid. Recomendaciones y ratificación de acuerdos.

Ratificación del acuerdo tomado por la Junta Rectora referente a la cartera financiera de la Demarcación de Madrid siguiendo las recomendaciones realizadas por los asesores financieros contratados por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

2.3. Cambio de representante de la Demarcación de Madrid en la Comisión de Medioambiente de la UICM

Acuerdo de Junta Rectora al nuevo nombramiento de Francisco Javier Soto del Río, vocal de Junta Rectora, como representante de la Demarcación de Madrid en la Comisión de Medioambiente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM).

2.4. Representante de la UICM en la Comisión Mixta de Seguimiento al Convenio “Madrid 360 Solar”.

Acuerdo de Junta Rectora a la renovación de Rafael Magro Andrade como representante de la UICM en la Comisión Mixta de Seguimiento al Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), la Asociación Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Asociación Madrid Futuro, el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, los Colegios Oficiales de Arquitectos e Ingenieros Industriales de Madrid y la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid en relación a “Madrid 360 Solar”.

2.5. Ratificación acuerdo contrato de servicios para la producción de guion del Programa de Radio “A golpe de Bit”

Acuerdo de Junta Rectora a la contratación de los servicios de producción y guion del programa mensual de radio “A golpe de Bit” por la empresa El Torreón de Sol, al tratarse de la oferta más ventajosa entre las recibidas.

2.6. Aplicación Club Descuento

Acuerdo de Junta Rectora de la cesión y obligaciones de la plataforma del Club Descuento Caminos Madrid a Sede Nacional con objeto de hacerla extensiva a todos los colegiados.

2.7. Viaje Fin de Máster ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM

Se acuerda organizar, desde la Demarcación de Madrid del CICCP, uno de los viajes de prácticas (visita a obras) de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la UPM. Pendiente de reunión con la Escuela para concretar el alcance.

2.8. Nuevos acuerdos Club Descuento

Se aprueban los siguientes acuerdos de colaboración y ventajas para los colegiados:

- **ALLPLAN (SOFTWARE especializado BIM).** Ventajas y descuentos para colegiados.
- **HCDRONES (Operaciones aéreas con drones).** Descuento para colegiados y familiares.

3. Temas informativos:

3.1. Informe del Vicedecano

El Vicedecano informa sobre los temas tratados en Junta de Decanos y Reuniones Institucionales:

- **Junta de Decanos.** En la última Junta de Decanos se muestra preocupación por el tema económico en alguna de las demarcaciones. Se hace una propuesta de análisis de reparto económico para que aquellas que tienen menores ingresos puedan dar una serie de servicios a sus colegiados.

Se acuerda en formar una comisión que analice los ingresos y gastos por demarcaciones. La Demarcación de Madrid ha mostrado su interés por formar parte de dicha comisión.

- **Reunión con la Gerencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid (Consejo Asesor Urbanístico). Dirección General de la Oficina del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana.** Se asiste a la reunión junto a los expertos propuestos por la Demarcación de Madrid del CICCIP con objeto de lograr introducir al colectivo de los ingenieros de caminos en el Consejo Asesor Urbanístico.
- **Reunión Institucional Canal Isabel II.** Reunión Institucional con el CEO del Canal de Isabel II, D. Mariano González Sáez, con objeto de buscar apoyo y colaboraciones entre ambas instituciones.
- **Gestiones para conseguir cita con el Alcalde de Madrid.** El Vicedecano explica a la Junta Rectora que se están teniendo ciertas dificultades para conseguir una reunión institucional con el Alcalde de Madrid. Se acuerda enviar una nueva carta contactando antes con el Director General de Gabinete de Alcaldía, D. Jorge Moreta Pérez.

3.2. Informe de la Secretaria de la Demarcación de Madrid.

3.2.1. Informe Año 2023

La Secretaria de la Demarcación de Madrid presenta a la Junta Rectora el Informe Anual de los principales datos y actuaciones de 2023, así como un breve análisis de los mismos con objeto de marcar las principales líneas estratégicas que nos permitan seguir mejorando en 2024.

ACTA

La Junta Rectora destaca la buena labor realizada en altas colegiales y precolegiales, así como el elevado número de actos realizados junto con una estupenda gestión económica.

Se insiste en seguir trabajando por una buena atención al colegiado, analizando las jornadas que son de interés al objeto de no disminuir la ratio de colegiados/jornada.

A continuación, se informa sobre las próximas jornadas y/o actividades:

- **29 de enero de 2024.** Nueva sesión de las “charlas afterwork” iniciativa del grupo de jóvenes de Caminos Madrid, en esta sesión contaremos como invitada con María Luisa Domínguez.
- **30 de enero de 2024.** Grupo de trabajo de Energías Renovables,
- **30 de enero de 2024.** Presentación Foro Justicia ICAM, invitación del Decano del Ilustre Colegio de Abogados, Eugenio Ribón.
- **31 enero de 2024.** Emisión primer programa de radio “a golpe de bit” temporada 2024
- **1 de febrero de 2024.** Grupo de trabajo de Medio Ambiente, Caminos Madrid
- **1 de febrero de 2024.** Grupo de trabajo Ciudad del Futuro, Caminos Madrid.
- Pendiente **semana del 5 al 9 de febrero de 2024.** Firma del Protocolo de Actuación Caminos Madrid y CRTM, firma con el Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, D. Jorge Rodrigo Domínguez, Presidente del CRTM.
- **5 de febrero de 2024.** Jornada Hipoteca Inversa, Caser y FAM Caminos.
- **6 de febrero de 2024.** Grupo de trabajo de Jóvenes, Caminos Madrid.
- **7 de febrero de 2024.** Almuerzo mensual jubilados Jai Alai.
- **9 de febrero de 2024.** Celebración del día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Universidad de Nebrija.
- **19 y 20 de febrero de 2024.** IX Congreso Nacional de Ingeniería Civil.
- **20 de febrero de 2024.** Junta Decanos
- **27 de febrero de 2024.** Jornada Descarbonización del Transporte Urbano.
- **28 de febrero de 2024.** Emisión segundo programa de radio “a golpe de bit” temporada 2024
- **29 de febrero de 2024.** Presentación proyectos de cooperación: repaso proyectos 2023 y programación para el año 2024, Aula de Formación Caminos Madrid.
- **5 de marzo de 2024.** Junta Directiva de la UICM, 5 de marzo de 2024.
- **20 de marzo de 2024.** Gala de los Premios Caminos Madrid 2023.

3.2.2. Medallas de Honor y al Mérito Profesional 2024

Se informa a los miembros de Junta Rectora que se ha abierto el plazo de presentación de candidaturas de las Medallas de Honor y al Mérito Profesional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 2024.

Se queda en proponer y acordar las candidaturas de la Demarcación de Madrid en la próxima Junta Rectora.

3.3. Seguimiento actuaciones en marcha

3.3.1. Premios Caminos Madrid 2023

Se han iniciado las gestiones para la organización del acto.

Se confirma la fecha para el próximo 20 de marzo, por lo que se acuerda consultar con el auditor interno la posibilidad de lanzar el concurso de asistencia técnica y producción de la gala con carácter de urgencia.

3.3.2. Foro Infraestructuras Caminos Madrid

El Director de Servicios Profesionales y Atención al Colegiado expone a la Junta Rectora los últimos avances sobre este proyecto.

Se propone la creación de comisiones de expertos asociados a los distintos Grupos de Trabajo de la Demarcación para alimentar los diferentes temas a tratar en el Foro.

Ante la posibilidad de abrir el Foro con la presentación del Plan General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, se acuerda que el primer contacto sea siempre a través de la Decana.

3.4. Actividades relevantes y de actualidad en la Comunidad Autónoma de Madrid

Se muestra a los miembros de Junta Rectora un listado de actuaciones relevantes para el sector de la ingeniería de caminos, canales y puertos, detectadas en diferentes medios de comunicación.

Se pide desde la Junta Rectora hacer un seguimiento y selección de las mismas detectando aquellas en las que se pueda tener cierto protagonismo siendo proactivos desde la Demarcación de Madrid.

3.5. Informe de los Grupos de Trabajo. Seguimiento

Se muestra a los miembros de Junta Rectora un resumen de las diferentes actividades en las que está trabajando cada uno de los Grupos de Trabajo.

3.6. Reporte Asociaciones MWCC

La Secretaria de la Demarcación informa a la Junta Rectora que el representante de la Demarcación de Madrid en la Asociación ha enviado el reporte de actividades realizado durante el mes de diciembre.

4. Ruegos y Preguntas

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:00 horas, extendiéndose la presente Acta para constancia de todo lo descrito.



Fdo.: M^a Dolores Esteban Pérez
Decana de la Demarcación de Madrid



Fdo.: Isabel Pérez Bravo
Secretaria de la Demarcación de Madrid