



Acta
Reunión Ordinaria
Directiva 2006–2007-2008

Lugar: Instituto de Ingenieros Electricistas, CIAPR
San Juan, PR

Fecha: 21 de agosto de 2008

Hora: 6:30 pm

Asistencia:

Luis Ríos – Presidente
Daniel Rosell - 2do Vice Presidente
Carlos J. Ortega - Secretario
Wigberto Rivera - Tesorero
Modesto Delgado – Auditor
Martín Sáez – Delegado
Ricardo Carrión Abril – Dir. Práctica Privada
José O. Alemán – Dir. Consultores
Faustino Mercado Vega – Dir. Gobierno
José A. Berríos de la Paz – Dir. Isla 1
Gerardo Cosme – Colaborador
Gladys Maldonado – Secretaria (Directiva Entrante)
Angel R. Zayas – Dir. Práctica Privada (Directiva Entrante)
Elvia C. Pérez – Dir. Contratistas (Directiva Entrante)

Excusados:

Sebastián Banuchi - 1er Vice Presidente
José M. Arias – Dir. Isla 2
Wanda Esterás – Dir. Gobierno (Directiva Entrante)
Hector Peña – Dir. Isla 2 (Directiva Entrante)

Ausentes:

Carlos J. Requena – Dir. Contratistas
Edison Avilés – Pasado Presidente



INSTITUTO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS
COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RICO

‘ Parte Activa de un Nuevo Milenio ’



Asuntos Discutidos:

1. Se comienza la reunión a las 6:30 pm y se establece quórum a las 6:45 pm.
2. Se lleva a cabo un minuto de reflexión.
3. El acta de la pasada reunión ordinaria fue circulada previamente mediante correo electrónico. Moción del Ing. J.A. Berríos para que se reciba, secundada por el Ing. M. Sáez. Se acepta la moción sin oposición.
4. El Ing. L. Ríos informa lo siguiente:
 - a. Durante todo el año se llevaron a cabo todas las reuniones ordinarias con su debido quórum por lo cual felicitó a toda la directiva.
 - b. Participó en la Asamblea del CIAPR y resaltó la aprobación de la construcción del edificio de estacionamientos para el CIAPR.
 - c. La enmienda 211 a la Ley 114 fue aprobada.
 - d. Próximamente se llevará a cabo la actividad “Quinto Encuentro Técnico Cultural” a celebrarse en Cuba y exhortó a todos los interesados a estar pendientes para obtener más detalles al respecto.
5. El Ing. W. Rivera indica que los informes de tesorería están pendientes y que serán circulados próximamente mediante correo electrónico.
6. El Ing. M. Delgado indica que revisó los documentos de tesorería hasta junio y que está pendiente de recibir la información de julio y agosto para completar su informe.
7. El Ing. M. Sáez presenta y discute los temas más importantes de los informes del delegado, ver anejo número uno (1).
8. El Ing. M. Sáez indica que el asunto del “Flyer” de los generadores de emergencia sigue pendiente.
9. El Ing. G. Cosme indica que en la próxima reunión discutirá la Ley de Incentivos.



INSTITUTO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS
COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RICO

' Parte Activa de un Nuevo Milenio '



10. El Ing. M. Sáez indica que la toma de posesión de la nueva directiva será el sábado 6 de septiembre de 2008 a la 7:00 pm en el restaurante Capricho's localizado en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Asuntos Nuevos:

1. El Ing. A. Zayas pregunta si el CIAPR tiene un personal dedicado a estar pendiente de los proyectos de ley que se someten en la legislatura y que pudieran afectar nuestra profesión. El Ing. M. Sáez indica que hay una persona asignada a atender los proyectos que llegan al colegio pero que no está pendiente de todos los proyectos que se someten en la legislatura a tiempo completo. El Ing. M. Sáez indica que el presidente del CIAPR está trabajando con este asunto.
2. El Ing. M. Sáez indica que próximamente estará citando al comité ejecutivo del IIE para asignar las funciones que tendrá cada persona.
3. El Ing. A. Zayas solicita información sobre el funcionamiento de la directiva. El Ing. M. Sáez explica en forma general como se trabajan y se atienden los diferentes asuntos y las responsabilidades de cada posición.
4. El Ing. M. Sáez indica que el próximo sábado 13 de septiembre de 2008 se ofrecerá un taller de adiestramiento en el CIAPR para todos los miembros de las diferentes directivas y solicita la presencia de todos.
5. El Ing. D. Rosell presenta la moción de cierre, secundada por el Ing. W. Rivera. Se acepta la moción sin oposición y se concluyen los trabajos a las 9:35 pm.



Anejo Número Uno (1): Informes del Delegado

21 de agosto de 2008

JUNTA DIRECTIVA IIE

Martin Saez
DELEGADO

INFORME REUNION MENSUAL Agosto 2008

El 20 de agosto de 2008 se llevó a cabo reunión mensual de la Junta de Gobierno del CIAPR. A continuación los asuntos más relevantes discutidos:

1. Se recibió la recomendación del Comité Ejecutivo a los efectos que debido a la situación actual por la merma de ingresos por concepto de estampillas se proceda con un 4to ajuste de presupuesto. Luego de discutir el informe de tesorería donde se recomendaba un ajuste de \$121,435.00 se procedió con una moción de aprobar la recomendación del Comité Ejecutivo.
2. Se nos informó que el proyecto de la sub.-estación y planta de emergencia de la sede tuvo varios cambios de orden que totalizaron la cantidad de \$54. 306.39. Se aprobó moción de procediera a pagar del Fondo de Reserva ya que el mismo es un proyecto de mejora capital.
3. Se aprobó moción a los efectos que las recomendaciones de la Comisión de Auditoría Fiscal y resoluciones de la Asamblea general fueran referidas a la Junta de Gobierno 2008 – 2009 para establecer los grupos de trabajo sobre las mismas.
4. Se nos informó que se coordinó un seminario de capacitación para las nuevas directivas de los componentes el 13 de septiembre de 2008 en la Sede. Esta actividad contara para consideración del Instituto del Año.
5. Se nos entregó copia del informe de Auditoría del IIE, el mismo será referido al Tesorero y Auditor entrante para su análisis.



INSTITUTO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS
COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RICO

' Parte Activa de un Nuevo Milenio '



21 de agosto de 2008

JUNTA DIRECTIVA IIE

Martin Saez
DELEGADO

INFORME REUNION MENSUAL Agosto 2008, 1era Reunión Junta de Gobierno de
2008 - 2009

El 9 de agosto de 2008 se llevó a cabo la 1era. Reunión de la Junta de Gobierno 2008 – 2009 luego de concluir la Asamblea General del CIAPR 2008. A continuación los asuntos más relevantes discutidos:

1. Esta reunión fue citada luego de concluida la Asamblea General del CIAPR y los resultados de las elecciones de Presidente y Vicepresidentes.
2. Se llevaron a cabo elecciones para las diferentes posiciones del Comité Ejecutivo con los siguientes resultados:
 - a- 1er. VP: Ing. Miguel Torres
 - b- 2ndo. VP: Agrim. Pablo Cardona
 - c- Secretario: Ing. Manuel J. Vélez Lebron
 - d- Tesorero: Ing. Jose J. Mendoza Díaz
 - e- Auditor: Ing. Carlos Robert
3. La Ing. Erlinda González nos informa que la Comisión de Presidentes de Capítulos eligió su directiva y se compone de:
 - a- Presidente: Ing. Edgar I. Rodríguez (San Juan)
 - b- VP: Ing. German Irizarry (Ponce)
 - c- Secretario: Ing. Alexis Correa (Caguas)
 - d- Tesorero: Ing. Manuel Bermúdez (Arecibo)