



**Acta
Reunión Ordinaria
Directiva 2008-2009**

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

Fecha: 8 de julio de 2009

Hora: 6:30 pm

Presentes:

Ing. Martín Saez, Presidente
Ing. Daniel Rosell, 1er Vicepresidente
Ing. Gladys A. Maldonado, Secretaria
Ing. Sebastián Banuchi, Delegado
Ing. Wigberto Rivera, Auditor
Ing. Ricardo Carrión, Director Consultores
Ing. Angel R. Zayas, Director Práctica Privada
Ing. Elvia C. Pérez Cortes, Directora Contratistas
Ing. Héctor R. Peña, Director Isla (2)
Ing. José Alemán, Colaborador
Ing. José A. Berríos, Colaborador

Excusados:

Ing. Carlos J. Ortega, 2do Vicepresidente
Ing. Faustino Mercado, Tesorero
Ing. José Arias, Director Isla (1)

Ausentes:

Ing. Luis Ríos, Pasado Presidente Inmediato

Asuntos Discutidos e Informes Presentados:

- 1) Se comienza la reunión a las 6:30 pm y se establece quórum a las 6:38 PM.
- 2) Se lleva a cabo un minuto de reflexión.
- 3) El ingeniero Rosell presenta moción para que de por leída y se apruebe la Minuta de la reunión ordinaria del 10 de junio de 2009, la cual fue previamente circulada por e-mail. El ingeniero Rivera secunda la moción, la cual es aprobada por unanimidad.



- 4) El Auditor, Wigberto Rivera, informa que el Informe de Tesorería trimestral (al 30 de junio de 2009) fue entregado a tiempo al CIAPR y con todos los anejos. Informa además que las auditorías comenzarán en este mes.
- 5) El Presidente, Martín Sáez, presenta su informe, e informa que durante la Reunión de los Presidentes, celebrada el 8 de julio de 2009, se discutieron los comentarios y críticas de los distintos componentes al Mega Viernes Colegial (celebrado el 15 de mayo de 2009).
- 6) El Presidente, Martín Sáez, y el Delegado, Ing. Sebastián Banuchi, discutieron varias enmiendas propuestas a los Reglamentos del CIAPR que fueron objeto de discusión de la Junta de Gobierno, y que serán presentadas durante la Asamblea General, pautada para el 8 de agosto de 2009.
- 7) El 1er Vicepresidente, Daniel Rosell, presenta el informe sobre Actividades Especiales, e informa que se canceló el Torneo de Dominó de la Convención y Asamblea General y que el Torneo de Tenis posiblemente también se cancele.
- 8) El Delegado, Ing. Sebastián Banuchi, presentó su informe por escrito, el cual se aneja y se hace formar parte de esta Minuta.

Mociones Presentadas, Asuntos Discutidos y Asuntos Nuevos:

- 1) Se discutieron varias de las enmiendas propuestas a los Reglamentos del CIAPR que fueron objeto de discusión de la Junta de Gobierno, y que serán presentadas durante la Asamblea General, pautada para el 8 de agosto de 2009. Se resume a continuación las propuestas de enmienda y la posición de la Junta Directa del IIE en torno a tales enmiendas:
 - a) *Creación de un nuevo Instituto de Ingenieros Ambientales* – no hay un consenso, pero la mayoría se opone.
 - b) *Términos electivos para Presidentes y Vicepresidentes del CIAPR de dos (2) años* - la mayoría se opone.
 - c) *Cambios en la Composición de la Comisión de Infraestructura* – en contra por unanimidad.
 - d) *Eliminación de la figura del “Delegado de Instituto” a la Junta de Gobierno* - la mayoría se opone.
 - e) *Prohibición de re-elegir a un puesto directivo a aquellos presidentes de componentes que hayan dejado su componente en déficit* – en contra por unanimidad.
 - f) *Prohibición de que el CIAPR pague bebidas alcohólicas en las actividades* – la mayoría está a favor.
 - g) *Prohibirle a los componentes el pagar el costo de las actividades institucionales a los miembros de las Juntas Directivas de tales componentes* – en contra por



- unanimidad.
- h) *Que se establezca el voto electrónico para las elecciones generales del CIAPR - la mayoría se opone.*
 - 2) El Ing. José Berríos presentó la preocupación de la Comisión de Educación sobre el alegado ofrecimiento de Seminarios auspiciados por componentes del CIAPR sin tener el aval de la Oficina de Desarrollo Profesional y Educación Continua del CIAPR.

Se concluyen los trabajos a las 9:03 PM.