



Acta de
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
AÑO 2016

Siendo las 12,00 hs del día 31 de Mayo de 2016, y habiéndose cumplido los plazos estipulados en la Ley Provincial 884/2012, se reúnen en el Salón de la Hostería, Kaiken sita en la Ciudad de Tolhuin, los Ingenieros matriculados del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Tierra del Fuego acreditados según la lista adjunta a la presente, a fin de dar por iniciada la Asamblea General Ordinaria del año 2016

1. Acreditación de los matriculados.
2. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
3. Resumen de lo actuado por parte de las autoridades.
4. Fijación del valor del MODULO
5. Fijación de Valores de Encomiendas de Tareas y Certificación de firmas.
6. Creación del Departamento de Recursos Naturales.
7. Asunción de las Autoridades electas el 24 de mayo de 2016.
8. Designación de dos representantes para refrendar el Acta de Asamblea.

El Ing. Caliva Inés presenta la moción de orden que el Ing. Guillermo Haehnel presida la reunión, el Ing. Fabio Zarate secunda la moción.

Ing. Haehnel asume como presidente de la Asamblea, el Ing. Bianciotto Secretario y a cargo de la redacción del Acta de Asamblea.

Toma la palabra el Ing. Haehnel quien procede a la lectura del orden del día.

Houssay 288, Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina • Gdor Campos y Yaganes, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina
Tel. 02964 594027 • Móvil • 02964 15 566352 Tel. 02901 431957 • Móvil 02901 15 519289

COLEGIO DE INGENIEROS
TIERRA DEL FUEGO A.e.I.A.C.

ES COPIA FIEL

Ing. Civil Inés A. Caliva
Secretario
Colegio de Ingenieros T.F.E.



Se pone a consideración la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

El Ing. Fank Rafael dice que se gastó menos que lo presupuestado. Hizo un resumen de toda la gestión desde que inició esta gestión del Colegio de Ingenieros. Se renovara el plazo fijo en forma mensual. El Ing. Haehnel dice que el Banco Tierra del Fuego es muy tedioso para realizar las operaciones del Colegio de Ingenieros pero pasa lo mismo con otros bancos. El Ing. Fank dice que todos los días se debe entrar a la página del Banco para controlar la cuenta del Colegio, y existen ingenieros que transfieren valores por los módulos de encomiendas con varios meses de anticipación y hace difícil llevar el control de esta manera. El Ing. Zarate consulta sobre la mecánica del plazo fijo. El Ing. Fank solicita la renovación por nota suscripta por el Presidente y Tesorero. El Ing. Haehnel dice que llevara 30 días realizar el cambio de firmas pero como se inició en Río Grande será más fácil dice el Ing. Fank. También dice que de acuerdo a su experiencia que después de la orden de pago se realizaban los cheques, pero siempre con orden de pago. EL Ing. Zarate dice que se debe hacer la Resolución con las autoridades que puedan firmar en el Banco.

El Ing. Haehnel procede a la lectura del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. El auditor contable es el Ctdor. Walter Cid.

El Ing. Salvaña hace una moción de orden que se apruebe la memoria, balance general, cuadro de resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al año 2014. La moción es secundada por el Ing. Zarate. Se aprueba por unanimidad.

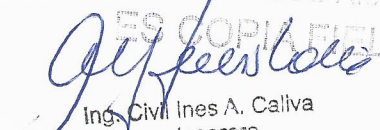
Se pone a consideración el 3° punto del día, resumen de lo actuado por parte de las autoridades. El Ing. Haehnel dice que a partir de la nueva gestión deberá plantear las nuevas inversiones que beneficien al Colegio. También dice que el Colegio ya es un referente importante en la Provincia. Todos los integrantes del Consejo se han movilizado para llevar adelante el Colegio. Lleva mucho tiempo y esfuerzo por eso es bueno la renovación del Consejo Superior. EL Ing. Zarate dice que es necesario aumentar la propuesta de capacitación y formación para Ingenieros y que vamos a hacer con la sede de Ushuaia, lo mismo empezar a buscar un terreno en Río Grande ya que el comodato de la actual oficina de la sede es limitado. El Ing. Haehnel dice que con la nueva gestión de la municipalidad de Ushuaia todavía no hubo acercamiento para obtener un terreno. También dice que las comisiones todavía no están funcionando con buena actividad. También dice que la página web ya está funcionando bien. Por ejemplo en la municipalidad pidieron información sobre profesionales y dijo que se puede obtener de la página web. Salvaña pide retirarse unos minutos de la asamblea.

Se pone a consideración el 4° punto del orden del día, fijar el valor del MODULO.

El Ing. Hahenel mociona que el valor del Módulo sea de: \$ 600

Houssay 288, Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina • Gdor Campos y Yaganes, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina
Tel. 02964 594027 • Móvil - 02964 15 566352 Tel. 02901 431957 • Movil 02901 15 519289

COLEGIO DE INGENIEROS
TIERRA DEL FUEGO A.G.I.A.S.

ES COPIA FIEL

Ing. Civil Ines A. Calliva
Tesorero
Colegio de Ingenieros T.D.F



Se aprueba por unanimidad.

Se pone a consideración el Punto 5, fijación del valor de las encomiendas y certificación de firmas. El Ing. Haehnel propone que durante el año en curso se evaluara el valor y forma de pago de la matrícula y el Ing. Mangiamelli dice que de la misma manera se analice el valor de las encomiendas.

La Ing. Caliva propone modificar el valor de las encomiendas en esta Asamblea.

La razón de las encomiendas es para garantizar las incumbencias del profesional y para protegerlo en caso necesario. El Ing. Vicente Fank dice que el sentido de la encomienda de trabajo es independiente del importe que se va contratar. El Ing. Haehnel dice que se debe consensuar con todas las especialidades y no solo con los Ing. Civiles por ejemplo. La Ing. Caliva dice que el objetivo de la encomienda es consensuar a los 3 actores, profesional, comitente y Colegio.

El Ing. Zarate pide que se vote la propuesta de la Ing. Caliva de elevar la encomienda a 1,5 del módulo. Por la afirmativa 2 votos, por la negativa 12.

Se aprueba por esta Asamblea que el valor de la matrícula anual es la que surge de la Resolución Nro. 62 del Consejo Superior.

Se pone a consideración el punto 6. Al no encontrarse el interesado la Asamblea delega en el Consejo Superior el tratamiento del tema.

Se pone a consideración la asunción de las autoridades electas. El Ing. Haehnel lee el Informe de la presidenta de la Junta electoral, que se adjunta a la presente. Se realiza el aplauso del nuevo Consejo Superior. Queda por asumido las nuevas autoridades del Consejo Superior.

Se presenta a continuación la propuesta de Tesorería sobre el presupuesto anual 2016.

El Presidente de la Asamblea lee el cuadro de gastos propuesto:

Presupuesto anual 2016 de gastos.

Rubro	Ushuaia	Río Grande
1. Sueldos Secretaria =	\$/año 28.000.-	\$/año 28.000.-
2. Mantenimiento de página web=		\$/año 21.000.-
3. gastos de secretaria y administrativos:	\$/año 9.000.-	\$/año 9.000.-
4. Correo	\$/año 3.000.-	\$/año 3.000.-

COLEGIO DE INGENIEROS
TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR



5. Gastos de Servicio	\$/año 7.200.-	\$/año 7.200.-
6. Limpieza		\$/año 9.000.-
7. Mobiliario para la oficina:	\$/año 50.000.-	\$/año 50.000.-
8. Cursos	\$/año 120.000.-	\$/año 80.000.-
9. Abogado y Contador	\$/año 43.200.-	
Total por ciudad:	\$ 241.200.-	\$ 207.200.-
Totales	\$ 448.400.-	

El Ing. Zarate mociona que se apruebe el presupuesto planteado. Se aprueba por unanimidad.

Se designa a dos representantes de la Asamblea, el Ing. Zarate y el Ing. Molini para refrendar el acta.

Sin otro tema para tratar se finaliza la reunión a las 13:45 hs. Se da por concluida la Asamblea.

Ing. Fabio A. ZÁRATE
Vicepresidente
Colegio Ingenieros Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Ing. Guillermo F. Haehnel
Presidente
Colegio de Ingenieros Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur