



Acta de la XXIV ASAMBLEA

En la Ciudad de Buenos Aires, el jueves 27 de diciembre de 2012, a las 18.30 horas, habiendo transcurrido treinta minutos de la hora en que fue convocada, se dio inicio a la XXIV ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE CIENCIAS DEL AMBIENTE en su Sede en Avenida Santa Fe 1145, piso 1º, en la Sociedad Científica Argentina, bajo la presidencia del Embajador Dr. Raúl Estrada Oyuela.

Asistieron a la Asamblea los Académicos de Número Guillermo Arnaud, ConradoL Bauer, Luis Bertello, Lilian del Castillo, Jorge Osvaldo Codignoto, Claude della Paolera, Fernando Diez, Zunilda Gonzalez van Domselaar, Patricia Himshoot, Enrique Inhouds, Victoria Lichtschein, Carlos Merenson, Jorge Morello y Daniel Sabsay,.

Adopción de la agenda

A continuación se aprobó la agenda de la XXIV Asamblea, propuesta por la Comisión Directiva, y que establece el siguiente temario:

1. Lectura y aprobación del Acta de la XXIII Asamblea Anual Ordinaria
2. Lectura y tratamiento de la Memoria y Balance del Ejercicio 2010
3. Incorporación de nuevos miembros
4. Programa Académico para el año 2012/2013
5. Elección de miembros de la Comisión Directiva
6. Otros asuntos.

Aprobación de las Actas de la XXIII Asamblea Anual Ordinaria

La Asamblea aprobó el Acta correspondiente a la XXIII Asamblea Ordinaria incorporadas en las fojas 148 a 153 del Libro de Actas.

Lectura y tratamiento de la Memoria y Balance de 2010

Continuación se aprobó el proyecto de Memoria y Balance presentado a la Asamblea. En esta oportunidad también se consideró la necesidad de aumentar las cuotas anuales a fin de hacer frente a los crecientes gastos que, a pesar de su cuidadosa administración, demanda el funcionamiento de la Academia. Luego de ser consideradas distintas alternativas, se propuso fijar una cuota anual de UN MIL DOSCIENTOS PESOS,

pagadera en cuatro trimestres de TRESCIENTOS PESOS cada uno. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Incorporación de nuevos miembros

Se realizó un intercambio de ideas sobre el perfil de los nuevos académicos a incorporar. La Comisión Directiva había designado en su sesión del 22 de marzo de 2012 a los Académicos Guillermo Arnaud, Conrado Bauer y Jorge O. Codignotto para integrar la Comisión de Incorporaciones, según Acta de la Reunión que consta en el Libro de Actas a fojas 154 y 155. Se consideró necesario aumentar el número de los integrantes de la Comisión de Incorporaciones de tres a cinco miembros. La Asamblea encomendó a la Comisión de Incorporaciones elaborar las pautas para proponer las nuevas incorporaciones, teniendo en cuenta la amplitud de los temas de interés para la Academia y la necesidad de contar con académicos orientados a diferentes especialidades.

Programa Académico para el año 2012/2013

El presidente de la Asamblea propuso que se solicitara a los miembros de la Academia indicaciones y sugerencias para las propuestas de actividad para el próximo año académico, que deberán hacerse llegar a la Comisión Directiva para proceder a su consideración. Se mencionó la posibilidad de que se organicen cursos, para lo cual podría explorarse la posibilidad de hacerlo en el ámbito o en colaboración con otras instituciones académicas. La propuesta fue aprobada por la Asamblea.

Elección de miembros de la Comisión Directiva

El siguiente punto de la agenda fue la elección del Presidente de la Academia, por finalización del mandato del Embajador Estrada Oyuela de acuerdo con las disposiciones del Estatuto. Luego de las consultas realizadas en forma previa sobre las candidaturas por los miembros de la Comisión Directiva, el Presidente de la Asamblea propuso al doctor Jorge Osvaldo Codignotto como Presidente de la Academia por el período 2013 a 2015. La propuesta fue aprobada por unanimidad y el doctor Codignotto aceptó su designación. Los académicos Conrado Bauer y Osvaldo Canziani, que finalizaban sus mandatos, fueron reelectos por dos años más. En consecuencia, la Comisión Directiva quedó constituida de la siguiente forma:

| | |
|---------------------|--|
| Presidente: | Doctor Jorge Osvaldo Codignotto, con mandato hasta 2015 |
| Vicepresidente: | Embajador Guillermo Arnaud, con mandato hasta 2013 |
| Secretaria General: | Doctora Lilian del Castillo de Laborde, con mandato hasta 2013 |
| Tesorera: | Doctora Victoria Lichtschein, con mandato hasta 2013 |
| Vocales Titulares: | Ingeniero Conrado Bauer, con mandato hasta 2014 |
| | Doctor Osvaldo Canziani, con mandato hasta 2014 |
| | Ingeniero Carlos Merenson, con mandato hasta 2013 |

Vocales Suplentes: Arquitecto Claude della Paolera
Ingeniero Enrique M. Inhouds

En razón de la conveniencia de contar con la presencia de otros académicos para considerar el último punto del Orden del Día, a saber, "Otros Asuntos", se propone establecer un **cuarto intermedio** a fin de considerar el tema pendiente al reanudarse la sesión. La propuesta fue aprobada por unanimidad, con lo que concluyó la primera parte de la Asamblea siendo las 19.45 horas.

Continuación de la XXIV Asamblea

A las 18.30 horas del miércoles 14 de agosto de 2013, habiendo transcurrido treinta minutos de la hora en que fue convocada, se reanudó la XXIV Asamblea Anual Ordinaria de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente en su sede de la Avenida Santa Fe 1145, piso 1º, en la Sociedad Científica Argentina, bajo la presidencia del doctor Jorge Osvaldo Codignotto.

Asisten a esta segunda parte de la XXIV Asamblea los Académicos de Número Jorge Osvaldo Codignotto, Raúl Estrada Oyuela, Vicente Guillermo Arnaud, Lilian del Castillo, Enrique Mario Inhouds, Zunilda González van Domselaar, Fernando Diez y Jorge Morello.

La Asamblea decidió aceptar la renuncia presentada por el doctor Codignotto como miembro de la Comisión de Incorporaciones para concentrarse en su función como Presidente de la Academia y, teniendo en cuenta la decisión adoptada en la primera parte de esta Asamblea de aumentar de tres a cinco el número de miembros de la Comisión de Incorporaciones, confirmó a los Académicos Guillermo Arnaud y Conrado Bauer y eligió para integrarla a los Académicos Enrique Inhouds, Fernando Diez y Hector Ginzo, quienes aceptaron sus designaciones.

Otros asuntos

Se conviene realizar una sesión plenaria de la Academia el próximo martes 15 de octubre a las 18 horas en su sede de la Sociedad Científica Argentina, Avenida Santa Fe 1145, a fin de tratar los parámetros para la elección y las propuestas de incorporación de nuevos académicos, y los demás temas que se incorporen en el Orden del Día.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente de la Asamblea, doctor Jorge Osvaldo Codignotto, declaró levantada la sesión siendo las 18.30 horas.

Dra. Lilian del Castillo

Secretaria General

Dr. Jorge Osvaldo Codignotto

Presidente