

ACTA
SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a fecha 16 de octubre de 2008, siendo las 20:00 horas, la sede de Chile Transparente, se celebra la siguiente sesión ordinaria del Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

ASISTENTES:

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sr. Davor Harasic Yaksic.
2. Sr. Hugo Silva Raveau
3. Sr. Vittorio Corbo Lioi
4. Sr. Javier Cox Irarrázaval
5. Sr. Carlos Hurtado Ruiz-Tagle

Asisten también a esta sesión, el Director Ejecutivo de Chile Transparente Sr. Cristóbal Tello Escobar, quien obra como secretario de actas.

FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA:

1º Se reúne el quórum legal, reglamentario y estatutario para que el Directorio pueda sesionar y adoptar acuerdos válidamente.

2º Se deja constancia que la presente acta será firmada por todos los Directores asistentes.

TABLA

Uno) Situación financiera del Capítulo

Dos) Estado de avance búsqueda de nuevo Presidente de Chile Transparente

DESARROLLO:

Uno) Situación financiera del Capítulo.

El Directorio toma conocimiento de la precaria situación financiera del Capítulo. Se reconoce la gravedad de la situación financiera inmediata y para el próximo año. Además se concuerda en que la crisis financiera mundial afectará las posibilidades de obtener donaciones y aportes de parte de las empresas nacionales.

Se evalúa la posibilidad de reducir costos en la operación del capítulo, pero se decide mantener el actual nivel de operaciones y realizar gestiones adicionales para captar nuevos fondos.

Acuerdo: Se acuerdan gestiones específicas para convocar a nuevas empresas que se incorporen como socias cooperadoras del Capítulo.

Acuerdo: Dada la gravedad de la situación financiera institucional, se acuerda realizar una reunión extraordinaria de Directorio el día 24 de octubre a las 13:30 hrs.

Dos) Búsqueda de Presidente para el Capítulo.


Se toma conocimiento que cumplido el plazo acordado en la reunión previa de Directorio y no habiéndose encontrado una persona disponible para asumir la presidencia del Capítulo, corresponde iniciar la presidencia rotativa del Capítulo.


Acuerdo: El Directorio acuerda iniciar con fecha de hoy la presidencia rotativa por el plazo de un mes en el siguiente orden inicial:

1. Hugo Silva
2. Javier Cox
3. Vittorio Corbo


Acuerdo: El Directorio acuerda redoblar los esfuerzos para encontrar a una persona que asuma en forma permanente la presidencia del Capítulo.

No habiendo otra materia que tratar, se pone término a la sesión, firman.


Sr. Davor Harasic Yaksic
Presidente del Directorio de Chile Transparente.


Sr. Hugo Silva Raveau
Tesorero del Directorio de Chile Transparente.


Sr. Vittorio Corbo Lioi
Director de Chile Transparente


Sr. Javier Cox Irarrázaval
Director de Chile Transparente


Sr. Carlos Hurtado Ruiz - Tagle
Director de Chile Transparente