

ACTA RESUMEN

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha: 24 de enero de 2011
Hora: 18:00 – 20:45
Lugar: Avda. Vitacura Nº 2939, 8º piso, comuna de Vitacura, Santiago

Asistentes:

Directores 1. Juan Carlos Délano Valenzuela (preside)
 2. Jorge Correa Sutil
 3. José Luis del Río Goudie
 4. Davor Harasic Yaksic
 5. Marcos Lima Aravena
Director Sebastián Errázuriz Amenábar (secretario de actas)
Ejecutivo

Se excusaron de asistir:

Directores 1. Raúl Alcaíno Lihn
 2. Gonzalo Delaveau Swett
 3. Drina Rendic Espinosa

Constancias previas

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

TABLA

Las materias a tratar en la presente sesión, de conformidad a la convocatoria, serán las siguientes:

1. Aprobación actas anteriores
2. Reforma de Estatutos
3. Principales proyectos 2011, Informe de estado de contratos
4. Carta que se enviará a los socios
5. Informe reuniones
6. Presupuesto 2011. Avance al cierre de Enero

DESARROLLO

UNO) Aprobación de actas anteriores

Se aprueba por unanimidad el Acta de Sesión Ordinaria de Directorio de 26 de diciembre de 2011.

DOS) Nuevos estatutos

El Director Sr. Jorge Correa presenta un borrador de propuesta de reforma de Estatutos, redactada por los directores Jorge Correa y Gonzalo Delaveau, con la colaboración de Juan Carlos Délano y Davor Harasic.

ACUERDO: El Directorio, por unanimidad de los presentes, aprueba la propuesta de reforma de Estatutos y faculta a los señores directores Jorge Correa, Davor Harasic y Gonzalo Delaveau para que redacten la versión final, la que será sometida a aprobación en Asamblea Extraordinaria de Socios, convocada para el mismo día y para realizarse inmediatamente a continuación de la Asamblea Ordinaria de este año.

TRES) Informe sobre los principales proyectos y estado de los contratos de 2011

El Director Ejecutivo informa de cada uno de los proyectos y contratos en desarrollo y aquellos que se comenzarán a desarrollar en los próximos meses, incluyendo aquellos con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la empresa Resiter. Con respecto al proyecto Educación – BID, el Director Sr. Davor Harasic propone traer un informe completo a la próxima sesión. El Director Sr. Jorge Correa solicita que Rocío Noriega prepare una minuta temática sobre la Ley de Alta Dirección Pública.

El Director Sr. Jorge Correa, en base a la forma en que funciona el proyecto de BID Educación, esto es, con un miembro del Directorio y un equipo compuesto por socios que colaboran de manera gratuita y con profesionales de Chile Transparente, propone que exista un Director responsable de las distintas áreas. Actualmente se identifican los siguientes responsables:

- Davor Harasic: Área educación.
- Raúl Alcaíno: Área municipal
- Jorge Correa: Área seguimiento legislativo y agenda de transparencia.

ACUERDO: El Directorio por la unanimidad de los presentes acuerda entregarle al Presidente del Directorio la atribución de asignar a su discreción a un Director responsable para cada área de actividad. Se le solicita al Director Ejecutivo que para la próxima sesión presente una lista de todos los proyectos del año 2011.

CUATRO) Carta que se enviará a los socios

El Director Ejecutivo da cuenta de los documentos que se enviarán a todos los consejeros, socios y contribuyentes del Capítulo invitándolos a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día martes 26 de abril del 2011. El Director Sr. Jorge Correa propone que el nombre del documento que se anexa sea "Boletín Informativo 2010." Se le solicita al Director Ejecutivo preparar una carta Gantt para la adecuada realización y validez de la Asamblea y de la Asamblea Extraordinaria, según se discutió en el punto 2 anterior, para presentarla al Directorio en marzo.

ACUERDO: El Directorio por la unanimidad de los presentes acuerda el envío del "Boletín Informativo 2010" a todos los socios registrados en la base de datos del Capítulo.

CINCO) Informe reuniones

El Director Ejecutivo da cuenta de cada una de las reuniones que se han sostenido con el Senador Hernán Larraín, el Diputado Jorge Burgos, Juan Antonio Peribonio (Sernac), Felipe Irrarrázaval (Fiscal Nacional Económico), representantes del Diario Financiero, Felipe del Río, Vittorio Corbo, Ignacio Irrarrázaval (Universidad Católica), Jaime Bellolio (Fundación Jaime Guzmán), Martín Oyarzun (ProyectAmérica), entre otros. El Director Ejecutivo da cuenta del estado de estas conversaciones y de las posibles alianzas que pudieran generarse, y del plan de futuras reuniones.

SEIS) Presupuesto 2011. Avance al cierre de enero

El Director Ejecutivo informa que se hace urgente conseguir fondos.

El presidente del Directorio Sr. Juan Carlos Délano solicita, en la medida que sea necesario, la colaboración de los directores para poder pagar los gastos del mes de febrero. A su vez, se le solicita al Director Ejecutivo que le informe al Presidente del Directorio las cifras en forma clara antes de que salga de vacaciones. En el caso que sea necesario, el Presidente del Directorio Sr. Juan Carlos Délano les enviará un correo electrónico los Directores pidiéndoles que efectúen un depósito. Al mismo tiempo se le exige al Director Ejecutivo la máxima de las diligencias para poder conseguir adelantos de cuotas de empresas y contratos.

No habiendo otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 20:45 horas.

Juan Carlos Délano

Jorge Correa

Davor Harasic

José Luis del Río

Marcos Lima

Sebastián Errázuriz