

ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha: 7 de marzo de 2011
Hora: 18:30 – 21:35
Lugar: Avda. Vitacura Nº 2939, 8º piso, comuna de Vitacura, Santiago
Asistentes:

Directores

1. Juan Carlos Délano Valenzuela (preside)
2. Raúl Alcaíno Lihn
3. Jorge Correa Sutil
4. José Luis del Río Goudie
5. Gonzalo Delaveau Swett
6. Marcos Lima Aravena

Director Ejecutivo Sebastián Errázuriz Amenábar (secretario de actas)

Se excusaron de asistir:

Directores 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 de actas anteriores
2. Renuncia del Director Sr. Davor Harasic Yaksic
3. Revocación y otorgamiento de poderes
4. Financiamiento
 - a. Flujo
 - b. Avance contratos de servicio y contrataciones
 - c. Auspicio empresas
 - d. Postulación a fondos de organismos internacionales
5. Preparación de Asamblea de Socios
6. Presentación Proyecto Formación Valórica y Ciudadana
7. Designación de directores a proyectos
8. Visita del Director Ejecutivo a organismos internacionales en EEUU
9. Otros

DESARROLLO

UNO) Aprobación de actas anteriores

Se aprueba por unanimidad el Acta de Sesión Ordinaria de Directorio de 24 de enero de 2011.

DOS) Renuncia del Director Sr. Davor Harasic Yaksic

Ha presentado su renuncia al Directorio don Davor Harasic Yaksic. El Directorio expresa su reconocimiento a la larga y fructífera labor que ha desempeñado como Presidente y luego como Director del Capítulo su generosa entrega e inteligente liderazgo.

ACUERDO: El Directorio acepta la renuncia de Davor Harasic Yaksic al Directorio. En su reemplazo en el puesto de Vicepresidente, el Directorio designa al director don Jorge Correa Sutil.

TRES) Revocación y otorgamiento de poderes

ACUERDO: El Directorio acuerda que por la renuncia de Davor Harasic al Directorio conviene revocar su poder para representar a la Corporación y otorgar nuevo poder a don Jorge Correa Sutil.

CUATRO) Financiamiento

El Director Ejecutivo da cuenta de la situación de financiamiento de la Corporación.

a) Flujo

El Director Ejecutivo informa que han ingresado aportes de CorpBanca, VTR y British American Tobacco.

b) Avances contratos de servicios y contrataciones

El Director Ejecutivo informa que para el cumplimiento de los contratos comprometidos se hace necesario contratar a tres profesionales; estos cargos deberán ser completados mediante concurso público. Con respecto al estado de cada uno de los contratos, informa lo siguiente:

- Gobierno Regional Metropolitano de Santiago: El contrato será firmado el próximo 16 de marzo a las 10:30 hrs., por el Presidente de la Corporación. El contrato debería comenzar su vigencia el 25 de marzo.
- SUBDERE: El contrato está para firma del Subsecretario y del Ministro. La ejecución del contrato comienza el 15 de marzo.
- Resiter: El contrato ya ha sido firmado, se encuentra pendiente el envío de factura.

ACUERDO: El Directorio por unanimidad de los presentes designa al Director Sr. Raúl Alcaíno para que entreviste a los candidatos (un abogado y dos investigadores) a ser contratados para la ejecución de los contratos antes descritos.

c) Auspicios de empresas

El Director Ejecutivo informa con respecto a las empresas contactadas y/o visitadas durante el mes de febrero con la finalidad de conseguir que se incorporen como Miembros Cooperadores.

d) Postulación de fondos en organismos internacionales

El Director Ejecutivo da cuenta de los fondos internacionales a los cuales se está postulando con diversos proyectos.

ACUERDO: Con respecto a las materias de financiamiento en general, el Directorio por unanimidad de los presentes autoriza la toma de decisiones de gastos del Director Ejecutivo por un monto de hasta cinco millones de pesos, sujeto a la aprobación por parte del Presidente del Directorio. Asimismo se acuerda que con la aprobación previa de cualquiera de los miembros del comité financiero del Directorio, se podrá tomar un instrumento de inversión de corto plazo y sin riesgos, con los recursos disponibles en la cuenta corriente.

CINCO) Preparación de Asamblea de Socios

ACUERDO: Por la unanimidad de los Directores presentes se acuerda cambiar la fecha de la Asamblea General Ordinaria de Socios para el día martes 3 de mayo de 2011, en las oficinas de Resiter S.A., ubicadas en Av. Los Conquistadores 2752, Providencia, a las 18:30 horas en primera citación y a las 19:00 horas en segunda citación.

SEIS) Presentación Proyecto Formación Valórica y Ciudadana

El Director Ejecutivo informa sobre el contenido y desarrollo del Proyecto de Formación Valórica y Ciudadana y del interés del Ministerio de Educación por replicarlo a través del país.

El Director Gonzalo Delaveau solicita se inscriban todos los juegos como propiedad intelectual de Chile Transparente, y el Director Jorge Correa manifiesta que cada vez que se reproduzca uno de estos materiales, los ejemplares deberán llevar la marca y logotipo del Capítulo.

ACUERDO: El Directorio, por unanimidad de los presentes, acuerda que con respecto a la solicitud de los materiales por parte del Ministerio de Educación, se preferirá lograr la masificación de los mismos en las escuelas del país, en lugar del beneficio marginal que pudiera obtenerse.

SIETE) Designación de Directores a proyectos

El Presidente del Directorio, en base a una solicitud presentada previamente por el Director Jorge Correa en la sesión anterior, procede a designar a los

siguientes Directores para que se hagan cargo de las áreas particulares de las actividades de la Corporación que se señalan:

Sra. Drina Rendic	Financiamiento del Capítulo
Sr. Marcos Lima	Sector privado – empresas
Sr. Gonzalo Delaveau	Sector educación
Sr. Raúl Alcaíno	Sector municipalidades
Sr. Jorge Correa	Sector política – avance legislativo

OCHO) Visita del Director Ejecutivo a organismos internacionales en EEUU

El Director Ejecutivo solicita autorización para visitar organismos internacionales con sede en Washington, D.C., aprovechando su próximo viaje a Nueva York.

ACUERDO: El Directorio por unanimidad de los presentes accede a la solicitud del Director Ejecutivo y le encarga presentar en la próxima sesión una nómina de los organismos internacionales que desea visitar.

NUEVE) Otros

- a. Acreditación del Capítulo: el Directorio de Transparencia Internacional se reunirá el 19 y 20 de marzo para acordar un dictamen final.
- b. Visita de Presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle: su visita está agendada preliminarmente para los días 20 y 21 de abril. El Director Sr. Jorge Correa solicita al Director Ejecutivo que para la próxima sesión proponga una agenda de reuniones y actividades a realizar para Huguette Labelle.
- c. Confederación para la Producción y el Comercio: El Director Ejecutivo informa sobre reuniones sostenidas con la CPC con miras a seguir avanzando en una agenda de transparencia para el sector privado y la aplicación de una encuesta que mida la presencia de la transparencia en las empresas del país.
- d. Acuerdo: El Directorio por unanimidad de los presentes faculta a don Juan Carlos Délano Valenzuela y a don Jorge Correa Sutil para que, actuando conjunta o separadamente, reduzcan a escritura pública la presente acta.

Sin otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 21:35 horas.

_____ Juan Carlos Délano	_____ Jorge Correa
-----------------------------	-----------------------

<hr/> <p>Raúl Alcaíno</p>	<hr/> <p>José Luis del Río</p>
<hr/> <p>Gonzalo Delaveau</p>	<hr/> <p>Marcos Lima</p>