

ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha: 28 de marzo de 2011

Hora: 18:00 – 20:05 hrs.

Lugar: Avda. Vitacura N° 2939, 8° piso, comuna de Vitacura, Santiago

Asistentes:

Directores

1. Juan Carlos Délano Valenzuela (preside)
2. Raúl Alcaíno Lihn
3. Jorge Correa Sutil
4. Gonzalo Delaveau Swett

Director Ejecutivo Sebastián Errázuriz Amenábar (secretario de actas)

Ejecutivo

Invitados Eduardo Dockendorff Vallejos

Se excusaron de asistir:

Directores José Luis del Río Goudie, Marcos Lima Aravena y Drina Rendic Espinosa

Constancias previas

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

TABLA

1. Aprobación de actas anteriores
2. Incorporación de Eduardo Dockendorff a la Corporación y al Directorio
3. Revisión EERR-flujo
 - a. Flujo
 - b. Avances contratos de servicios y contrataciones.
 - c. Estado de empresas visitadas – Auspicios
 - d. Proyectos
4. Preparación Asamblea de Socios
5. Agenda visita de Huguette Labelle a Chile
6. Agenda de organismos internacionales a visitar por el Director Ejecutivo.
7. Otros.

DESARROLLO

UNO) Aprobación de actas anteriores

Se aprueba por unanimidad de los presentes el acta la sesión ordinaria de 7 de marzo de 2011.

DOS) Incorporación de Eduardo Dockendorff a la Corporación y al Directorio

El Director Ejecutivo presenta el currículum de don Eduardo Dockendorff Vallejos.

ACUERDO: Con respecto a la incorporación de don Eduardo Dockendorff a Chile Transparente, el Directorio acuerda lo siguiente:

Primero: El Directorio, por la unanimidad de los presentes, acepta la incorporación de don Eduardo Dockendorff como Socio de Chile Transparente.

Segundo: El Directorio, por la unanimidad de los presentes, designa al socio don Eduardo Dockendorff Vallejos como miembro del Directorio, ocupando la vacante existente hasta el momento, desde esta fecha y por el período restante hasta la próxima elección de Directorio.

Don Eduardo Dockendorff asume inmediatamente sus funciones como Director y se incorpora en tal calidad a la presente sesión.

TRES) Financiamiento

a) Flujo

El Director Ejecutivo informa sobre visitas que ha efectuado a empresas con interés en participar como socios, pero que necesitan la aprobación por parte de sus directorios.

b) Avance contratos de servicios y contrataciones

El Director Ejecutivo informa que para el cumplimiento de los contratos comprometidos se han contratado tres profesionales que fueron seleccionados por concurso público. Ellos son Francisco Sánchez, Paula Ortiz y Daniela Mellado. Además, tuvieron una reunión con el Director a cargo, Sr. Raúl Alcaino. Con respecto al estado de los contratos, el Director Ejecutivo informa lo siguiente:

- **GORE:** El contrato fue firmado el día viernes 25 de marzo a las 12:00 hrs. Los trabajos ya comenzaron.
- **SUBDERE:** El contrato ya está firmado. Se entregó factura por el 60%. La ejecución del contrato ya ha comenzado. Sólo está pendiente la firma pública del acuerdo. A este evento asistirá el Director Sr. Raúl Alcaino.
- **RESITER:** El contrato ya está firmado. La factura ya fue enviada. La ejecución ya comenzó, actualmente el proyecto se encuentra en la parte de difusión del programa y elaboración de benchmark de mejores códigos de la industria.

c) Estado de empresas visitadas – Auspicios

El Director Ejecutivo informa sobre las empresas contactadas y/o visitadas en el mes de marzo con la finalidad de que se hagan socios cooperadores del Capítulo.

d) Postulación de fondos en organismos internacionales

El Director Ejecutivo da cuenta de los fondos internacionales a los cuales se están postulando distintos proyectos.

CUATRO) Preparación asamblea socios

El Director Ejecutivo informa que la fecha de la Asamblea de Socios se ha fijado para el día lunes 23 de mayo en las oficinas de Resiter, Avda. Los Conquistadores 2752, Providencia, siendo el primer llamado a las 18:00 hrs. y el segundo a las 18:30 hrs. El Director Sr. Gonzalo Delaveau solicita que se cite a los socios a la Asamblea Extraordinaria acto seguido de la Asamblea Ordinaria. En ella se deberá aprobar la modificación de Estatutos. Al mismo tiempo el Sr. Delaveau solicita que se le envíe copia de los correos electrónicos que se enviarán a los socios.

CINCO) Agenda de Visita Huguette Labelle

El Presidente del Directorio informa de la agenda tentativa de la Presidenta Huguette Labelle, la cual contempla como prioridad reuniones con el Presidente de la República, el Ministro de Educación, miembros del Grupo Interparlamentario por la Transparencia, el Directorio de Chile Transparente, el equipo del Capítulo, y representantes de ONGs. El Director Sr. Eduardo Dockendorff propone que sería oportuno –en la medida que el tiempo de la Presidenta alcance- que se reuniera con los editores de medios de comunicación así como con el Presidente de la Asociación de Municipalidades.

ACUERDO: El Directorio, por la unanimidad de los presentes, acuerda facultar al Presidente del Directorio para que fije y determine la agenda de la Sra. Labelle.

SEIS) Agenda de organismos internacionales a visitar por el Director Ejecutivo

El Director Ejecutivo informa sobre las diversas instituciones a las que ha solicitado visita en su próximo viaje a Estados Unidos. El Director Eduardo Dockendorff recomienda priorizar por las reuniones más importantes.

SIETE) Otros

- a. **Acreditación del Capítulo:** el Directorio de Transparencia Internacional se reunió el 19 y 20 de marzo para acordar un

- dictamen final. La consideración de la re-acreditación llegará a mediados de abril, antes de la visita de Huguette Labelle.
- b. **ICARE y CPC:** se sostuvieron reuniones con ambas organizaciones con miras a introducir el tema de transparencia en el sector privado. Asimismo se les ofreció la posibilidad de organizar un desayuno con Huguette Labelle.
 - c. **Diario Financiero y Revista Capital:** en la reunión con estos medios fueron ofrecidos espacios para una columna, queda a criterio de Chile Transparente analizar la periodicidad de la misma. Además existe la posibilidad de armar una campaña de transparencia utilizando ambas publicaciones.
 - d. **Creación de grupo Inter-parlamentario Pro-Transparencia:** agrupa a diputados y senadores de distintas bancadas. El grupo está compuesto por los senadores Hernán Larraín (Presidente), Soledad Alvear, Eugenio Tuma, Isabel Allende, Víctor Pérez y Lily Pérez; y los diputados Jorge Burgos (Vice-presidente), Edmundo Eluchans, Felipe Harboe, Marcelo Díaz, Alberto Cardemil, Cristián Monckeberg y Andrea Molina.
 - e. **Auditoria del capítulo:** esta siendo desarrollada por Deloitte, una vez completada deberá ser presentada al Directorio.

Sin otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 20:05 horas.

Juan Carlos Délano

Jorge Correa

Raúl Alcaíno

Eduardo Dockendorff

Gonzalo Delaveau

Sebastián Errázuriz