

## ACTA

### **SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

**Fecha:** 25 de abril de 2011  
**Hora:** 18:30 – 20:00 hrs.  
**Lugar:** Avda. Vitacura N° 2939, 8° piso, comuna de Vitacura, Santiago

**Asistentes:**

Directores

1. Juan Carlos Délano Valenzuela (preside)
2. Jorge Correa Sutil
3. Gonzalo Delaveau Swett
4. Eduardo Dockendorff Vallejos
5. Marcos Lima Aravena

Director      Sebastián Errázuriz Amenábar (secretario de actas)  
Ejecutivo

**Se excusaron de asistir:**

Directores      Raúl Alcaíno Lihn 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**

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

1. Aprobación de actas anteriores
2. Revisión de flujos y nuevos socios
3. Revisión de contratos en desarrollo
4. Análisis de visita de Huguette Labelle
5. Asamblea de Socios
6. Renuncia al Directorio de don José Luis del Río Goudie
7. Designación de nuevos directores
8. Otros

#### **DESARROLLO**

##### **UNO) Aprobación de actas anteriores**

Se aprueba por unanimidad el Acta de Sesión Ordinaria de Directorio de 07 de marzo de 2011.

##### **DOS) Revisión de flujos y nuevos socios**

El Director Ejecutivo presenta el flujo del Capítulo, e informa que la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi se incorporará como Miembro Cooperador de Chile Transparente dentro de los próximos meses.

El director Sr. Jorge Correa propone como desafío que el Capítulo tenga diversidad de fuentes de financiamiento; en relación con ello, solicita que se reúna el Comité Financiero y comience a trabajar los primeros lineamientos del presupuesto 2012. El director Sr. Marcos Lima hace presente que para que el Comité Financiero pueda hacer un buen trabajo, es necesario que sean desarrollados previamente los impulsos estratégicos del Capítulo, por lo que solicita que el Comité Editorial se reúna a tal efecto.

**ACUERDO:** La unanimidad de los directores presentes acuerda encomendar al Director Ejecutivo realizar las gestiones para que el Comité Editorial celebre reuniones antes de la próxima sesión de Directorio, con el fin que en tal oportunidad puedan ser aprobados los impulsos estratégicos.

### **TRES) Revisión de contratos en desarrollo**

El Director Ejecutivo da cuenta del estado de avance de los contratos con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y con la empresa Resiter. Los contratos avanzan con completa normalidad, aunque en los dos primeros ha sido necesario agregar algunas semanas para su ejecución.

**ACUERDO:** La unanimidad de los directores presentes acuerda que el Director Ejecutivo deberá, en lo sucesivo, informar periódicamente a los directores Sr. Marcos Lima y Sr. Raúl Alcaíno sobre los avances de los contratos que se encuentran en ejecución.

### **CUATRO) Análisis de visita de Huguette Labelle a Chile**

El Presidente da cuenta de cada una de las reuniones sostenidas por Huguette Labelle, Presidenta de Transparencia Internacional, durante su visita a Chile el mes pasado, manifestando que producto de las mismas se han abierto muchas oportunidades para el Capítulo.

El Director Ejecutivo comenta que ha sido muy positivo para el equipo de Chile Transparente reunirse con Huguette Labelle, e informa de que los costos incurridos a causa de su visita ascienden a cuatro millones de pesos.

**ACUERDO:** La unanimidad de los directores presentes acuerda gestionar la inserción de una selección de fotografías de la visita de Huguette Labelle en algún medio de comunicación, con un presupuesto de dos millones de pesos para estos efectos.

### **CINCO) Asamblea de Socios**

**ACUERDO:** La unanimidad de los directores presentes acuerda postergar la fecha de la próxima Asamblea Ordinaria de Socios, la que deberá realizarse en todo caso antes del próximo 31 de mayo.

### **SEIS) Renuncia al Directorio de don José Luis del Río Goudie**

Ha presentado su renuncia al Directorio don José Luis del Río Goudie.

**ACUERDO:** El Directorio acepta la renuncia de José Luis del Río Goudie al Directorio, y se deja constancia en acta del reconocimiento del Directorio al gran aporte del Sr. Del Río al Capítulo, contribuyendo con su labor como director en forma desinteresada a la institución.

### **SIETE) Designación de nuevos directores**

Con la renuncia de don José Luis del Río, y habiéndose nombrado solamente ocho directores en la última Asamblea Ordinaria de Socios, existen actualmente dos vacantes en el Directorio, por lo que es necesario designar a dos personas para completar el número de directores establecido en los estatutos.

El directorio ha efectuado previamente las gestiones para poder designar en estos puestos a doña Francisca Valdés Vigil y a don Rafael Guilisasti Gana.

**ACUERDO:** La unanimidad de los directores presentes acuerda:

- 1.- Incorporar como socios de Chile Transparente a doña Francisca Valdés Vigil y a don Rafael Guilisasti Gana;
- 2.- Designar como director al socio don Rafael Guilisasti Gana, para completar la vacante en el puesto antes ocupado por don José Luis del Río, desde este momento y hasta completar el período correspondiente al anterior director;
- 3.- Designar como directora a la socia doña Francisca Valdés Vigil, para completar la vacante producida por la designación de ocho directores, en lugar de nueve, en la Asamblea Ordinaria de Socios del año 2010, desde este momento y hasta completar el período correspondiente al actual Directorio.

Sin otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 20:00 horas.

---

Juan Carlos Délano

---

Jorge Correa

---

Gonzalo Delaveau

---

Eduardo Dockendorff

---

Marcos Lima

---

Sebastián Errázuriz