

ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha: 25 de julio de 2011
Hora: 18:30 – 21:30 hrs.
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. Gonzalo Delaveau Swett
5. Marcos Lima Aravena
6. Drina Rendic Espinosa
7. Francisca Valdés Vigil

Director Ejecutivo Sebastián Errázuriz Amenábar (secretario de actas)

Invitado Arturo Cambiaso, Extend Comunicaciones

Se excusaron de asistir:

Directores Eduardo Dockendorff Vallejos y Rafael Guilisasti Gana

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. Asuntos corporativos
 - a. Ratificación de nombres para Consejo Asesor
 - b. Presentación de estrategia comunicacional de Extend
 - c. Seminario con KPMG y Universidad del Desarrollo
3. Candidatura de Juan Carlos Délano al Directorio de Transparencia Internacional
4. Estado de avance en proyectos en curso: Resiter, GORE y SUBDERE. Nuevas cotizaciones de Gores y Municipios.
5. EERR, flujo, nuevos socios, firma de convenios y relaciones con empresas colaboradoras de 2010.
6. Validación de cambios en equipo interno del Capítulo

DESARROLLO

UNO) Aprobación de actas anteriores

Queda pendiente la aprobación de actas anteriores.

DOS) Asuntos corporativos

a) Ratificación de nombres para Consejo Asesor

ACUERDOS

La unanimidad de los directores presentes acuerda lo siguiente:

- Contactar a los miembros del antiguo Consejo Asesor para averiguar si están interesados en seguir participando. Para estos efectos, su participación consistirá en sugerir campos de acción para fortalecer la transparencia y la probidad en la sociedad, lo que implicará dos reuniones al año, sin perjuicio de que se les pueda solicitar una colaboración esporádica en alguna materia puntual.
- Invitar a los miembros del Directorio del período anterior (2009 – 2011) que ocuparon sus cargos hasta el final de la crisis sufrida por el Capítulo.
- Invitar a las personas mencionadas a un desayuno el día 8 de septiembre de 2011 a las 8:30 horas, en lugar por definir
- Cada director contactará personalmente, por teléfono, a diferentes personas asignadas del Comité. Si la respuesta de estas personas es positiva, se les enviará una invitación formal. El plazo para esta primera etapa es hasta el día viernes 12 de agosto. Una vez terminado este proceso, el Directorio procederá a contactar a los consejeros nuevos.

b) Presentación estrategia comunicacional de Extend

El Presidente del Directorio agradece a don Arturo Cambiaso por el apoyo brindado por Extend; el Director Sr. Raúl Alcaíno solicita se envíe carta de agradecimiento a Extend.

El Sr. Cambiaso da cuenta de la labor realizada por Extend, y las actividades que se sucederán en el segundo semestre de este año.

El Director Sr. Jorge Correa solicita que se planifique la estrategia comunicacional, en el sentido de que el Capítulo no actúe solamente en base a acontecimientos externos, sino que de acuerdo a su propia planificación estratégica.

ACUERDOS

La unanimidad de los directores presentes acuerda lo siguiente:

- Diversificar las vocerías del Capítulo. Para estos efectos, se le solicita al Director Ejecutivo que informe sobre las formas que el personal del Capítulo idee para comunicar y opinar públicamente.

- Extend y el Comité de Asuntos Corporativos deberán revisar la planificación de la estrategia comunicacional, además de la política de vocería, pero poniendo énfasis en los stakeholders de Chile Transparente y teniendo en vista el plan estratégico.
- Se le solicita a Extend y al Comité de Asuntos Corporativos realizar una propuesta de uno o más premios a la transparencia en distintas áreas.

c) Seminario con KPMG y Universidad del Desarrollo

La Directora Sra. Drina Rendic informa sobre esta actividad, que tendrá como foco la transparencia en el sector privado

TRES) Candidatura de Juan Carlos Délano al Directorio de Transparencia Internacional

El Presidente del Directorio informa que presentará su candidatura al Directorio de Transparencia Internacional. Asimismo, informa que asistirá a la reunión regional de planificación de Transparencia Internacional que se realizará en Miami, acompañado del Director Ejecutivo.

Los directores presentes en forma unánime manifiestan su apoyo absoluto a la candidatura del Sr. Délano y hacen presente que su eventual elección representaría grandes beneficios para Chile Transparente.

ACUERDO

La unanimidad de los directores presentes acuerda que el Capítulo financiará los costos asociados a la presentación del Presidente del Directorio al Directorio de Transparencia Internacional.

CUATRO) Estado de avances en proyectos en curso: Resiter, Gore y SUBDERE. Nuevas cotizaciones de Gobiernos Regionales y Municipios.

El Director Ejecutivo informa sobre el estado de los contratos y proyectos en curso:

- a. Resiter: el Director Sr. Raúl Alcaino solicita que la implementación de la plataforma web ofrecida se haga con prontitud.
- b. Nuevas cotizaciones: El Director Ejecutivo informa del interés del Gobierno Regional de Los Lagos en implementar el Programa de Transparencia e Integridad.

CINCO) EERR, flujo, nuevos socios, firma de convenios y relaciones con empresas colaboradoras de 2010

No se presentan en esta ocasión los flujos del Capítulo. El Directorio solicita que para la próxima sesión éstos sean analizados de manera exhaustiva.

El Director Ejecutivo informa sobre las empresas con las cuales ha sostenido conversaciones con el fin de que se incorporen como miembros cooperadores.

SEIS) Validación de cambios en equipo interno del Capítulo

El Director Ejecutivo informa de los cambios que se están realizando en el equipo interno. Los directores presentes solicitan que el Director Ejecutivo informe sobre los roles de cada uno de los miembros del equipo.

Sin otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 21:30 horas.

Juan Carlos Délano

Raúl Alcaíno

Jorge Correa

Gonzalo Delaveau

Marcos Lima

Drina Rendic

Francisca Valdés

Sebastián Errázuriz