

ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha: 29 de agosto de 2011
Hora: 18:30 – 20:15 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. Eduardo Dockendorff Vallejos
6. Marcos Lima Aravena
7. Drina Rendic Espinosa
8. Francisca Valdés Vigil

Director Ejecutivo Sebastián Errázuriz Amenábar (secretario de actas)

Secretario de actas Francisco Sánchez Lay

Se excusaron de asistir:

Directores 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. Informe Comité de Finanzas: Flujo y Proyección de Ingreso
 - a. Estado del plan de negocios
 - b. Futuros socios cooperadores
3. Desayuno Consejo Asesor: Asistentes y Programación
4. Informe Reunión TI Miami.
5. Informe Reuniones EITI. Pasos a seguir.
6. Observaciones a informes seminarios próximos si las hubiera
 - a. UDD-KPMG-CHT
 - b. Sector Defensa UK- UCC-UCH
7. Observaciones a informes de 2 seminarios en regiones

DESARROLLO

UNO) Aprobación de actas anteriores

Son aprobadas por la unanimidad de los directores presentes las actas de las sesiones ordinarias de Directorio de 29 de junio de 2011 y de 25 de julio de 2011.

DOS) Informe Comité de Finanzas: Flujo y Proyección de Ingreso

a) Estado del plan de negocios

El Director Ejecutivo presenta el informe de flujo y proyección de ingresos.

b) Futuros socios cooperadores

El Director Ejecutivo y algunos de los directores presentes informan sobre el estado de avance de las conversaciones de eventuales empresas colaboradoras.

Los Directores Sres. Jorge Correa Sutil y Raúl Alcaíno Lihn manifiestan su preocupación en torno a diversificar las fuentes de financiamiento del Capítulo y la necesidad de ampliar la oferta a empresas.

ACUERDOS

La unanimidad de los directores presentes acuerda:

- Encargar al Director Ejecutivo la creación de un plan y modelo de negocios con el fin de vender a empresas programas de integridad y transparencia u otros servicios que se ajusten a las necesidades de las mismas, teniendo en vista la Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Director Ejecutivo deberá presentar su propuesta en la próxima sesión de Directorio. La propuesta deberá contener un producto específico que ofrecer a las empresas y los montos que se podrían cobrar.
- Finalizar prontamente la implementación del programa de integridad y transparencia en Resiter, con el fin de contar con un producto que vender y replicar en otras empresas.

TRES) Desayuno Consejo Asesor: Asistentes y Programación

La Directora y Presidenta del Comité de Asuntos Corporativos, Sra. Drina Rendic, da cuenta de las comunicaciones con las personas invitadas a formar parte del Consejo Asesor. Han aceptado formar parte del Consejo Asesor las siguientes personas: Gonzalo Biggs, José Joaquin Brunner, Juan Emilio Cheyre, Vittorio Corbo, Cecilia Dockendorff, Ricardo Ffrench-Davis, Eugenio Guzmán, Davor Harasic, Johnny Heiss, Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, Marta Lagos, Jorge Marshall, Sergio Molina, Karen Poniachik y Hugo Silva.

A continuación, la Presidenta del Comité de Asuntos Corporativos presenta una propuesta de programa para el desayuno del día 8 de septiembre al que se ha invitado al nuevo Consejo Asesor.

ACUERDOS

La unanimidad de los directores presentes acuerda:

- Agradecer a las personas que ya han aceptado incorporarse al Consejo Asesor, enviarles la Memoria y balance 2010 y comunicarles que la reunión – desayuno del próximo 8 de septiembre tiene como finalidad generar ideas para el trabajo de Chile Transparente
- Aprovechar la instancia de reunión con el Consejo Asesor para consultar a sus miembros sus opiniones con respecto al plan estratégico y las actividades relacionadas con el mismo
- Consultar a los consejeros su opinión sobre extender la invitación a formar parte del Consejo Asesor a otras personas

CUATRO) Informe Reunión TI Miami

El Presidente informa del viaje que realizó junto con el Director Ejecutivo a la reunión regional de Transparencia Internacional (TI) en Miami. En relación con su candidatura al Directorio de TI, señala que se logró el objetivo de darse a conocer frente a personas clave. El Presidente solicita ayuda a los directores presentes para favorecer su candidatura.

ACUERDO

La unanimidad de los directores presentes acuerda generar una lista de personas con el fin de identificar a quiénes pueden contactar para favorecer la candidatura de Juan Carlos Délano.

CINCO) Informe Reuniones EITI. Pasos a seguir

Chile Transparente ha recibido la visita de Jonas Moberg, Jefe de la Secretaría Internacional de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), la que ha tenido por finalidad generar en Chile un consejo o comité de stakeholders para generar actividades en torno a la transparencia de los impuestos y traspasos sociales en la industria extractiva (minería, petróleo y gas).

La Directora Sra. Drina Rendic informa sobre las reuniones sostenidas por el Sr. Moberg con el Subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, y con Xstrata, Antofagasta Minerals y Codelco.

El Sr. Moberg ha enviado un correo electrónico manifestando su agradecimiento por la gestión para las reuniones y expresó encontrarse gratamente sorprendido por la buena recepción que tuvo, tanto de parte de las empresas como del Gobierno.

En cuanto a los siguientes pasos, el Sr. Moberg señala en su correo electrónico que el Gobierno deberá efectuar:

- Un anuncio público;
- Comprometerse a trabajar con la sociedad civil
- Designar a un alto funcionario o autoridad para liderar la implementación;
- Establecer un grupo multi-stakeholder o una comisión nacional, y
- Acordar y publicar un plan de trabajo.

Para alcanzar lo anterior, piensa que relativamente pronto debería convenirse una primera pequeña comisión nacional.

ACUERDO

La unanimidad de los directores presentes acuerda, en razón del gran interés de la materia –y sin perjuicio del desarrollo paralelo de la iniciativa de EITI-, encargar al Director Sr. Gonzalo Delaveau, para que, con la asistencia pro bono de abogados de su estudio jurídico, presente una investigación sobre la información disponible relativa a las fuentes de origen de los recursos del país, en particular aquellos provenientes de la recaudación de impuestos.

SEIS) Observaciones a informes seminarios próximos si las hubiera

a) Sector Defensa UK-UCC-UCH

La Directora y Presidenta del Comité de Asuntos Corporativos, Sra. Drina Rendic, da cuenta de los avances en la organización del seminario “Transparencia en los Presupuestos de Defensa”, que se desarrollará el 5 de octubre próximo a las 9:00 hrs., en la Sala América de la Biblioteca Nacional, sobre lo cual ha sido difundida previamente una minuta que los directores presentes tienen a la vista. No se formulan observaciones.

b) Seminario UDD-KPMG-CHT

El seminario “Transparencia Corporativa: exigencias del escenario actual” se realizará el día 29 de septiembre a partir de las 8:15 hrs., en el Hotel Intercontinental y es financiado por KPMG. Los directores presentes tienen a la vista una minuta previamente difundida sobre la organización y programación del seminario. En este evento será lanzada una publicación conteniendo un informe de cada una de las instituciones organizadoras. Está contemplada la asistencia como panelistas, de Andrés Concha (Sofofa), Juan Antonio Peribonio

(Sernac), Felipe Irrarrázaval (FNE) y Guillermo Larraín (ex Superintendente de Valores y Seguros). No se formulan observaciones

SIETE) Observaciones a informes de 2 seminarios en regiones

El Presidente y Director Ejecutivo dan cuenta de los seminarios realizados en Iquique y Antofagasta durante el presente mes, señalando que tuvieron muy buenos resultados y gran convocatoria. Los directores presentes manifiestan su satisfacción por el buen desarrollo de los seminarios.

OTRAS MATERIAS Y ACUERDOS

- Los directores presentes acuerdan por unanimidad que el Comité Asuntos Corporativos irá reportando periódicamente cómo se van cumpliendo las metas del plan estratégico en lo sucesivo.
- Para cada uno de las próximas sesiones de Directorio, se revisará el flujo y estado financiero del Capítulo y se tratará uno de los temas estratégicos.
- Los directores presentes solicitan un resumen de cada una de las materias en las que está trabajando el Capítulo, para contar con información más profunda de los proyectos.
- El Director Ejecutivo informa que la oficina de Chile Transparente permanecerá cerrada el día viernes 16 de septiembre con motivo de la celebración de Fiestas Patrias. No se pagará aguinaldo al personal del Capítulo.
- El Director Sr. Gonzalo Delaveau informa que se ha acordado con el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Jorge Baraona, desarrollar un nuevo índice en relación con el cumplimiento de las normativas de la OCDE en materia de transparencia. La Universidad ya ha entregado una propuesta de metodología que está siendo revisada por el investigador del Capítulo, Emilio Moya. El estudio sería publicado en octubre del próximo año.

Sin otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 20:15 horas.

Juan Carlos Délano

Raúl Alcaíno

Jorge Correa

Gonzalo Delaveau

Eduardo Dockendorff

Marcos Lima

Drina Rendic

Francisca Valdés

Sebastián Errázuriz