

ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha: 26 de diciembre de 2011
Hora: 18:15 – 19:50 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. Gonzalo Delaveau Swett
4. Eduardo Dockendorff Vallejos
5. Drina Rendic Espinosa
6. Francisca Valdés Vigil

Director Ejecutivo Sebastián Errázuriz Amenábar

Ejecutivo

Secretario de actas Francisco Sánchez Lay

Se excusaron de asistir:

Directores Jorge Correa Sutil, Rafael Guilisasti Gana y Marcos Lima Aravena

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. Revisión de flujo y presupuesto 2012
3. Reunión TI Américas 11 de enero de 2012
4. Seminario de 12 y 13 de enero
5. Otros
 - a. Comité de Asuntos Corporativos
 - b. Fechas de sesiones de Directorio de 2012
 - c. Transparencia en el sector privado, productos a vender
 - d. Propuesta de educación BID
 - e. Arriendo de oficina

DESARROLLO

UNO) Aprobación de actas anteriores

El Director Ejecutivo informa que el acta de la anterior Sesión de Directorio, de 28 de noviembre de 2011, no ha sido visada por el Secretario, Sr. Gonzalo Delaveau, por lo que ésta no será sometida aún a aprobación del Directorio.

DOS) Revisión de flujo y presupuesto 2012

El Director Ejecutivo y el Presidente del Comité de Asuntos Financieros, Sr. Raúl Alcaíno, presentan el flujo de caja y el presupuesto para el año 2012, que han preparado en conjunto.

El saldo al 31 de diciembre de 2011 sería de \$52.000.000. Según la proyección, la corporación terminaría el año 2012 con saldo positivo. Durante 2012 habrá aumento de gastos por contratación de nuevos profesionales; algunos gastos originalmente presupuestados para 2011, como la compra de nuevos computadores, aún no se han materializado. El saldo final del año considera solamente ingresos por contratos ya firmados.

El Director Ejecutivo explica que dentro del presupuesto 2012 ha contemplado los nuevos aportes de dos empresas que él se compromete a obtener.

Luego de revisar los montos asociados a remuneraciones del personal, el Director Sr. Gonzalo Delaveau solicita al Director Ejecutivo que haga llegar al Directorio una breve descripción de las funciones de cada uno de los miembros del equipo profesional de Chile Transparente. Expresa además que para cuestiones laborales se puede contar con la ayuda pro bono de los abogados de la especialidad de su oficina.

A continuación el Director Ejecutivo presenta tres posibilidades de arriendo de nuevas oficinas para Chile Transparente. Tras debatir el punto, el Directorio acuerda aprobar el arriendo de la oficina ubicada en Avda. Providencia N° 1017, Piso 1, por un período de dos años, renovable solamente por voluntad del arrendatario.

TRES) Reunión TI Américas 11 de enero de 2012

El Presidente Sr. Juan Carlos Délano señala que el 11 de enero de 2012 se llevará a cabo una reunión de trabajo con representantes de Capítulos de Transparencia Internacional de Perú, Colombia, México y Argentina. Para estos efectos el Congreso Nacional facilitará una sala en su sede de Santiago.

CUATRO) Seminario de 12 y 13 de enero

El 12 y 13 de enero de 2012 se realizará un Seminario organizado por el Congreso Nacional sobre transparencia en parlamentos y en partidos políticos. El Presidente Sr. Juan Carlos Délano está invitado a participar en uno de los paneles del seminario, sobre financiamiento político.

CINCO) Otros

a) Comité de Asuntos Corporativos

La Directora y Presidenta del Comité de Asuntos Corporativos, Sra. Drina Rendic, comenta que dicho Comité enviará a los miembros del Consejo Asesor que no se han mostrado interesados en participar de las reuniones a las que han sido citados, una carta a modo de formalizar su voluntad de permanecer o no al Consejo Asesor.

b) Fechas de sesiones de Directorio de 2012

El Directorio acuerda que las sesiones ordinarias de Directorio de 2012 se realizarán todos los últimos lunes de cada mes del año, con excepción de enero y febrero.

c) Transparencia en el sector privado, productos a vender

El Director Ejecutivo muestra una presentación sobre los productos del sector privado que ya han sido expuestos en lo sustancial al Directorio en la sesión pasada. El Directorio acuerda autorizar al Director Ejecutivo para colocar la información expuesta en un brochure (digital e impreso) para promoción y/o venta de los productos.

d) Propuesta de educación BID

El Director Sr. Gonzalo Delaveau expresa que desde el área de educación Chile Transparente está postulando a un fondo de BID – Japón de US\$700.000; la propuesta tiene por objeto medir los resultados de la implementación del trabajo ya realizado con anterioridad.

e) Arriendo de oficina

El tema ya ha sido tratado anteriormente en la sesión, adoptándose un acuerdo al efecto.

Sin otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 19:50 horas.