

ACTA
SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a fecha 22 de septiembre de 2008, siendo las 20:00 horas, en las dependencias del Hotel Ritz, se celebra la siguiente sesión ordinaria del Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

ASISTENTES:

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sr. Davor Harasic Yaksic.
2. Sr. Edgardo Boeninger Kausel
3. Sr. Jorge Navarrete Poblete.
4. Sra. Patricia Politzer Kerekes.
5. Sr. Vittorio Corbo Lioi

Asisten también a esta sesión, el Director Ejecutivo de Chile Transparente Sr. Cristóbal Tello Escobar, quien obra como secretario de actas.

FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA:

1º Se reúne el quórum legal, reglamentario y estatutario para que el Directorio pueda sesionar y adoptar acuerdos válidamente.

2º Se deja constancia que la presente acta será firmada por todos los Directores asistentes.

TABLA

Uno) Lanzamiento Guía Metodológica con fundación Futuro

Dos) Estado de avance búsqueda de nuevo Presidente de Chile Transparente

Tres) Situación financiera del Capítulo

DESARROLLO:

Uno) Guía metodológica

Se da a conocer al Directorio la nota de prensa publicada por Fundación Futuro en el diario el Mercurio el día domingo pasado, en que da cuenta del lanzamiento de una guía metodológica sobre transparencia sin mencionar que se trata de un trabajo conjunto con el Capítulo. Esta nota de prensa refuerza las aprehensiones sobre el posible uso político que pudiera darse a este acto de lanzamiento programado para el día 29 de septiembre de 2008.

Acuerdo: El Directorio acuerda solicitar a Fundación Futuro postergar el acto de lanzamiento de esta guía e incorporar en el evento a panelistas de distintas sensibilidades políticas del país.

Acuerdo: El Directorio acuerda como criterio que al realizar iniciativas con instituciones de una marcada orientación política se buscará siempre incluir una o más instituciones de otros sectores de manera de equilibrar las alianzas estratégicas que se implementen.

Dos) Búsqueda de Presidente para el Capítulo.

Acuerdo: El Directorio acuerda sondear la disponibilidad de tres personas para asumir la presidencia del Capítulo. En el evento que al 15 de octubre no se haya logrado resolver el sucesor de Davor Harasic, se procederá a implementar una presidencia rotativa al interior del directorio.


Tres) Situación financiera del Capítulo.

El Directorio toma conocimiento de la precaria situación financiera del Capítulo.

Acuerdo: Se acuerdan gestiones específicas para convocar a nuevas empresas que se incorporen como socias cooperadoras del Capítulo.

No habiendo otra materia que tratar, se pone término a la sesión, firman.


Sr. Davor Harasic Yaksic
Presidente del Directorio de Chile Transparente.


Sr. Edgardo Boeninger Kausel
Vicepresidente del Directorio de Chile Transparente.


Sr. Jorge Navarrete Poblete
Secretario del Directorio de Chile Transparente.


Sra. Patricia Politzer Kerekes.
Directora de Chile Transparente


Sr. Vittorio Corbo Lioi
Director de Chile Transparente