

ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO

CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a fecha 26 de Junio de 2008, siendo las 18:30 horas, en la sede de la Corporación, ubicada en Av. Rancagua 535, comuna de Providencia, 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. Javier Cox Irarrázaval.
2. Sr. Davor Harasic Yaksic.
3. Sr. Carlos Hurtado Ruiz-Tagle.
4. Sr. Jorge Navarrete Poblete.
5. Sra. Patricia Politzer Kerekes.
6. Sr. Hugo Silva Raveau.

Asisten también, el Director Ejecutivo de Chile Transparente Sr. Cristóbal Tello Escobar; el Jefe de Estudios de la corporación Sr. Marcelo Cerna Gómez; y el investigador de Chile Transparente Sr. Andrés Pavón Mediano, 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) Cuenta del Director Ejecutivo de Chile Transparente.

Dos) Búsqueda de un nuevo presidente para la corporación.

Tres) Propuestas para el nombramiento de un nuevo Consejo Asesor de Chile Transparente.

Cuatro) Se somete a aprobación el ingreso de la Sra. Marta Maurás Pérez como nuevo socio de la corporación.

Quinto) Exposición de la situación financiera de la corporación.

DESARROLLO

Uno) Cuenta del Director Ejecutivo de Chile Transparente.

1º Informa el lanzamiento del Manual de Gasto Electoral el que se realizó en conjunto con Fundación Jaime Guzmán, Projectamerica y la Asociación de Chilena de Municipalidades. Planteando el directorio diferentes recomendaciones en torno al modo en que debiese efectuarse su divulgación. Por su parte, Patricia Politzer, solicita dejar constancia en actas de sus felicitaciones al Sr. Director Ejecutivo por el trabajo realizado en la elaboración de este manual.

2º Da cuenta de la negativa de la Dirección de Comunicaciones de la H. Cámara de Diputados de otorgar acceso al informe "Diseño de plan de comunicación estratégica de la Cámara de Diputados" elaborado por la empresa "Tironi y Asociados" a solicitud de la Cámara. Ante lo cual la corporación, representada por su presidente, presento una reposición a la resolución denegatoria ante la Comisión de Imagen y Comunicaciones de la H. Cámara de Diputados, la que aún no es resuelta.

3º Informa el cumplimiento de Chile Transparente de los estándares de transparencia impuestos por su programa de transparencia en ONG's.

4º Da cuenta de la aprobación por parte del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) del financiamiento para el proyecto de Formación Valórica y Ciudadana en la Escuela presentado por la corporación.

5º Informa la aprobación del financiamiento para el proyecto de Índice de Acceso a Información por parte del fondo europeo BFID.

6º Da cuenta de la postulación al Banco Interamericano para el Desarrollo del proyecto de Financiamiento Político.

Acuerdo: Se aprueba la cuenta del Sr. Director Ejecutivo.

Dos) Búsqueda de un nuevo presidente para la corporación. El Sr. Presidente de la corporación señala la necesidad de iniciar un proceso búsqueda de candidatos a presidente entre personas ajenas al directorio, sean socios o no, dada su impostergable determinación de dejar la presidencia el día 31 de Agosto y debido a que ninguno de los actuales miembros del directorio ha manifestado interés en asumir su presidencia.

Acuerdo: Discutidas diversas proposiciones sobre el mecanismo para iniciar la búsqueda de un nuevo presidente, el directorio acuerda el siguiente: El Director Ejecutivo enviará a los Sres. Directores un listado de candidatos, los que serán elegidos tomando en consideración, entre otros criterios, su participación en actividades académicas en las más prestigiadas universidades del país. Frente a dicha lista los Sres. Directores podrán ejercer su derecho a veto, sin expresión de causa, de cualquiera de los candidatos propuestos y adicionar otros. Repitiéndose el proceso de veto sobre los candidatos adicionados. El listado resultante será sujeto a la votación de cada director, identificando los candidatos prioritarios. Los cuales serán objeto de discusión durante la próxima sesión de directorio, en la que deberá identificarse los candidatos definitivos y el orden de prelación con que se iniciará su contacto.

Por otra parte, se acuerda encomendar al Director Ejecutivo el estudio de una reforma en los estatutos que permita aumentar el número de directores o incluir la figura de los directores suplentes. Sin perjuicio de los resultados de este estudio, la directora Sra. Patricia Politzer solicita dejar constancia en acta de la disponibilidad de su cargo como directora de ser necesario para la inclusión del nuevo miembro que ejerza como presidente.

Tres) Propuestas para el nombramiento de un nuevo Consejo Asesor de Chile Transparente. Dado que el nuevo directorio se encuentra facultado para designar un nuevo Consejo Asesor, el Sr. Presidente abre a la discusión el mecanismo de elección de los consejeros.

Acuerdo: El directorio acuerda que será la lista que se conforme para la elección de un nuevo presidente del directorio la que servirá como principal insumo para la elección de los candidatos a consejero.

Se hace presente la relevancia de que su integración refleje la diversidad político-social de la sociedad chilena.

Así mismo, se deja constancia que para la próxima reunión del Consejo Asesor, el directorio deberá haber definido previamente a su nuevo presidente, debido a la anunciada renuncia de su actual presidente Sr. Patricio Aylwin Azócar.

Cuatro) Se somete a aprobación el ingreso de la Sra. Marta Maurás Pérez como nuevo socio de la corporación.

Acuerdo: Se aprueba su incorporación.

Quinto) Exposición de la situación financiera de la corporación. El Director Ejecutivo expuso al directorio la situación financiera de la corporación durante el año 2008, haciendo presente el desfinanciamiento de la corporación respecto de su gasto corriente, el que no es posible cubrir con la adjudicación de fondos por los proyectos

presentados a diferentes entidades internacionales debido a las políticas de gasto impuestas por ellas.

Acuerdo: Durante el mes de junio, cada director gestionará la búsqueda de aportes de personas naturales o jurídicas que permitan financiar el gasto corriente de la corporación para el año 2008.

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

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

Sr. Hugo Silva Raveau.
Tesorero y Director de Chile Transparente.

Sra. Patricia Politzer Kerekes.
Directora de Chile Transparente

Sr. Javier Cox Irrarrazaval.

Director de Chile Transparente

Sr. Carlos Hurtado Ruiz-Tagle.
Director de Chile Transparente