

**ACTA**  
**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO**  
**CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

En Santiago de Chile, a fecha 9 de diciembre de 2009, siendo las 18:15 horas, en las dependencias del Hotel Acacias de Vitacura, ubicado en El Manantial, 1781, comuna de Vitacura, se celebra la siguiente sesión extraordinaria del Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

**ASISTENTES:**

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sra. Karen Poniachik Pollak
2. Sr. Javier Cox Irarrázabal
3. Sr. Davor Harasic Yaksic
4. Sr. Carlos Hurtado Ruiz-Tagle
5. Sra. Patricia Politzer Kerekes
6. Sr. Jorge Correa Sutil
7. Sr. Vittorio Corbo Lioi
8. Hugo Silva Ravea (quien participa vía telefónica por encontrarse fuera de Chile)

Asiste también la socia Kathleen Barclay, en conformidad al acuerdo de directorio adoptado con fecha 24 de septiembre de 2009, y el Director Ejecutivo Cristóbal Tello.

**FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA:**

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

**TABLA**

- i. Aprobación de actas de reuniones previas del Directorio.
- ii. Designación de Kathleen Barclay como directora de la corporación.
- iii. Análisis de estado de situación de la Corporación.
- iv. Análisis del Informe de la Comisión Asesora integrada por Enrique Barros, Sergio Molina y José Zalaquett.

## **DESARROLLO:**

### **Uno) Aprobación actas de directorio**

Se aprueban las actas del Directorio de fecha 24 de septiembre de 2009 y del Consejo Asesor de fecha 30 de septiembre de 2009.

### **Dos) Designación de doña Kathleen Barclay como directora de la corporación.**

Con fecha 30 de septiembre de 2009 presentó su renuncia al Directorio el señor Jorge Navarrete Poblete, por lo que es necesario nombrar un nuevo director en su reemplazo.

**Acuerdo:** Se acuerda, en conformidad a lo establecido en el artículo decimoctavo de los estatutos de la Corporación, designar como miembro del Directorio a Kathleen C. Barclay.

### **Tres) Análisis del estado de situación de la Corporación**

**La Presidenta de la Corporación** solicita al Director Ejecutivo que realice una presentación sobre el estado de situación institucional, financiera y de los proyectos de la Corporación al 30 de noviembre (ver anexo Informe Estado de situación de Chile Transparente al 31 de noviembre de 2009). Varios directores plantean preguntas en relación a las poco auspiciosas proyecciones financieras para 2010, especialmente a la luz de que no habrá subvención presidencial, y a las condiciones relativas a la línea de crédito que posee la institución con el Banco de Chile. Se debaten posibilidades de obtener financiamiento adicional para hacer frente a la compleja situación para el año que viene

### **Cuatro) Análisis del Informe de la Comisión Asesora integrada por Enrique Barros, Sergio Molina y José Zalaquett.**

**La Presidenta** le ofrece la palabra al Director Ejecutivo para que entregue su opinión y versión respecto de la polémica surgida como consecuencia del informe sobre Chile publicado en el Informe Global sobre Corrupción 2009.

Al respecto, **Cristóbal Tello** señala que ésta ha sido la crisis más compleja y profunda de Chile Transparente. Parte de sus causas corresponden a errores internos, entre ellos, un débil procedimiento para garantizar la máxima calidad de todos y cada uno de los productos institucionales; sin embargo, parte importante está relacionada con factores exógenos e imprevisibles, como la fecha del lanzamiento y la utilización del informe en el primer debate presidencial; y, por último, la respuesta institucional de Chile Transparente profundizó la gravedad y profundidad de esta crisis.

Señala el Director Ejecutivo que es relevante que el informe de la Comisión Asesora descarte las teorías de complot, operación política y filtraciones y que se haya dejado en claro que no hubo faltas al procedimiento en la elaboración del informe, el que repitió las prácticas utilizadas en años anteriores.

Por último, el Director Ejecutivo plantea que uno de los mayores cuestionamientos públicos ha sido la real independencia de Chile Transparente. Ha quedado la imagen de una organización cuoteada políticamente, con conflictos de interés y dependiente de sus entidades financieras. Superar este cuestionamiento público requerirá una profunda revisión del modelo institucional y de un sostenido esfuerzo por demostrar independencia y calidad técnica en cada una de nuestras actuaciones y proyectos.

Luego de responder diversas preguntas, Cristóbal Tello se retira de la sala.

**La Presidenta** señala que al analizar el informe de la Comisión Asesora, el documento elaborado por Marcelo Cerna y Rocío Noriega y la información enviada por Berlín, queda claramente demostrado que no hubo ninguna conspiración o complot como se insinuó en su momento. Sostiene que hubo desprolijidades en la designación, elaboración y validación del texto en cuestión debido a que no existía normativas ni reglamentos internos respecto de cómo se debe operar en estos casos, lo que a su juicio representa un falta del directorio considerando que los estatutos señalan claramente que el directorio es el responsable de elaborar los reglamentos internos para el funcionamiento de la institución, cosa que no se ha hecho. Propone que el directorio asuma la responsabilidad que le cabe por los problemas de gobierno corporativo y ponga sus cargos a disposición de una junta de socios junto con una propuesta sobre normativas y reglamentos internos. Sostiene que no está por solicitarle la renuncia a ninguno de los funcionarios de la institución y dejar que el directorio que asuma en marzo ratifique o designe a un nuevo equipo de profesionales.

**Jorge Correa** señala que el directorio debe decidir respecto de los siguientes temas: retiro del informe, situación de los profesionales que elaboraron el texto, situación del director ejecutivo, el futuro del directorio y del consejo asesor, la situación financiera de la institución, la política sobre publicaciones y las normas y procedimientos internos.

**Davor Harasic** propone que el directorio haga suyo el informe de la Comisión Asesora respecto de la falta de rigurosidad institucional. Sostiene que el directorio tiene la responsabilidad directa de lo sucedido, asume la responsabilidad personal y concuerda con que todos pongan sus cargos a disposición de una asamblea de socios. Propone ratificar en el cargo a Cristóbal Tello. Respecto de los redactores del informe, sostiene que cometieron una falta de criterio inexcusable y propone que no se les renueve el contrato, a sus respectivos vencimientos.

**Javier Cox** sostiene que el directorio no es responsable ya que fue by-paseado por el director ejecutivo por lo que los directores no tienen por qué poner sus cargos a disposición. Solicita que el directorio vote respecto del retiro del informe, el despido del director ejecutivo y de los redactores del informe.

**Vittorio Corbo** propone que el directorio haga suyo el informe de la comisión y concuerda con que los directores pongan sus cargos a disposición de una asamblea de socios. Concuerda con que hay que solicitarle la renuncia a los redactores.

**Jorge Correa** señala que no tiene sentido retirar el informe y concuerda con lo señalado por Davor Harasic y Vittorio Corbo respecto de que el directorio hace suyo el

informe de la comisión asesora. Está de acuerdo con ratificar a Cristóbal Tello en el cargo y con pedirle la renuncia a los redactores.

**Javier Cox** insiste en que hay que pedirle la renuncia a Cristóbal Tello.

**Kathleen Barclay** sostiene que hay que centrarse en cómo salir adelante y que es necesario llegar a la asamblea de socios con propuestas concretas respecto de normas y procedimientos, financiamiento de corto y largo plazo y política respecto de nombramiento de socios directores.

**Carlos Hurtado** sostiene que él se abstendría de una votación debido a que trabaja en una empresa vinculada al candidato presidencial Sebastián Piñera, quien fue aludido por el texto en cuestión. Sostiene que está de acuerdo con que el directorio haga suyo el informe de la comisión asesora a través de una declaración pública.

**Patricia Politzer** sostiene que la crisis de Chile Transparente provocada por el texto en cuestión es mucho más profunda que los problemas de redacción de su contenido, es una crisis que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo y tiene su origen en las debilidades institucionales de la organización, con pocos socios, falta de recursos y debilidad en su gobierno corporativo. Señala que no comparte la crudeza del informe de la Comisión Asesora que, más allá de su rigurosidad en torno a las falencias del gobierno corporativo, ha servido para interpretaciones ajenas a su contenido. Lamenta que sus tres integrantes no hayan conversado con los autores del texto ni con ninguno de los directores. Entrega su respaldo a Cristóbal Tello y a los redactores del Informe y señala su convicción de que nadie actuó con mala fe. Agrega que, a su juicio, el escándalo público que se ha generado no tiene ninguna proporción con el texto en cuestión.

**Hugo Silva** también señala que se inhabilita de votar debido a que la empresa en que trabaja tiene relaciones comerciales con una empresa de Sebastián Piñera. Propone no renovar los contratos a los redactores del informe una vez que estos vengán.

**Javier Cox** presenta su renuncia al cargo de director ya que no hay acuerdo en someter a votación su propuesta.

El Directorio le acepta la renuncia y el Sr. Cox se retira de la reunión.

**Patricia Politzer** sostiene que le parece que dentro del Directorio existen posiciones radicalmente opuestas y que, a fin de facilitar un mejor entendimiento entre sus integrantes, se suma a la renuncia de Javier Cox.

**Acuerdo:** El directorio acuerda reunirse el 12 de diciembre para elaborar una declaración pública en la línea de lo discutido durante la reunión.

No habiendo otra materia que tratar, a las 22:30 hrs. se pone término a la sesión, firma.



Sra. Karen Poniachik Pollak.  
Presidenta

Sr. Hugo Silva Raveau  
Tesorero

Sra. Kathleen C. Barclay  
Directora

Sra. Patricia Politzer Kerekes.  
Directora

Sr. Davor Harasic Yaksic.  
Director

Sr. Vittorio Corbo Lioi  
Director

Sr. Carlos Hurtado Ruiz-Tagle  
Director

Sr. Javier Cox Irarrázabal.  
Director

Sr. Jorge Correa Sutil  
Director