**ACTA**

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO**

**CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

En Santiago de Chile, a 22 de abril de 2013, siendo las 18:00 horas, en Avda. Los Conquistadores Nº 1.700 piso 16, 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. Gonzalo Delaveau Swett, quien preside
2. Sr. Juan Carlos Délano Valenzuela
3. Sra. Drina Rendic Espinosa
4. Sra. Francisca Valdés Vigil

Asisten también, el Director Ejecutivo, Sr. Jaime Bazán Ried y el Director de Asuntos Jurídicos, Sr. Francisco Sánchez Lay, quien obra como secretario de actas.

Se excusaron de asistir la Directora Sra. Francisca Valdés Vigil y los directores señores Rafael Guilisasti Gana y Marcos Lima Aravena.

**FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA**

1.- La presente sesión se lleva a efecto en el lugar, fecha y hora señalada en la convocatoria.

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

3.- Se deja constancia que la presente acta será firmada por todos los Directores presentes.

**TABLA**

Las materias a tratar en la presente sesión, de conformidad a la convocatoria, serán las siguientes:

1. Aprobación de Acta Directorio marzo 2013
2. Aprobación presupuesto 2013
3. Composición Directorio
4. Planes de acción de acuerdo con prioridades estratégicas
5. Composición Comités
6. Situación Índice Transparencia Corporativa en Empresas Públicas
7. Conversaciones con Contralor, Ministro Segpres y Senador Larraín
8. Nuevos miembros Consejo Asesor
9. Varios

**DESARROLLO**

**1. Aprobación del Acta de Directorio noviembre 2012**

**Acuerdo**: El Directorio, por la unanimidad de los presentes, acuerda dar por aprobada el acta de la Sesión Ordinaria de 18 de marzo de 2012.

**2. Aprobación presupuesto 2013**

El Director Ejecutivo presenta el presupuesto 2013, el que se había acordado adecuar en la sesión pasada, se agrega como Anexo a la presente acta.

El Director Sr. Juan Carlos Délano explica que se reunió con el Director Ejecutivo para adecuar el presupuesto, incrementando los ingresos y disminuyendo levemente los gastos, con lo que se recoge la inquietud que él mismo había planteado en la sesión anterior, en torno a que no se reduzca el Capítulo. Señala también que es importante que quede constancia de los acuerdos de la sesión de planificación sobre aprobar la propuesta de la administración de incorporar miembros cooperadores que aporten hasta un mínimo de 200 UF, y que queda como tarea de la administración obtenerlos.

**Acuerdos**: el Directorio, por la unanimidad de los directores presentes, acuerda lo siguiente:

1. Se da por aprobado el presupuesto 2013 presentado por el Director Ejecutivo;
2. Se deja constancia de que el Directorio ya ha aprobado la propuesta de la administración de incorporar miembros cooperadores que aporten hasta un mínimo de 100 UF, quedando como tarea de la administración obtenerlos.

**3. Composición Directorio**

Los directores presentes proceden a discutir en forma privada sobre las personas que podrían ser invitadas a formar parte del Directorio, ya que luego de las recientes renuncias de Raúl Alcaíno y Eduardo Dockendorff, actualmente quedan 3 puestos vacantes en el Directorio.

**4. Planes de acción de acuerdo con prioridades estratégicas**

El Presidente, Sr. Gonzalo Delaveau, señala que, en línea con la prioridad estratégica de realizar acciones en el año electoral, corresponde que el Directorio fije los lineamientos de la campaña que se realizará para involucrar a los candidatos, posiblemente en alianza con alguna otra institución.

El Director Sr. Juan Carlos Délano opina que debería realizarse algún acto al que deban asistir los candidatos y que sea difundido en un medio de amplia cobertura.

El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau señala que nota poco interés de los partidos políticos hacia este tipo de compromisos.

La Directora Sra. Drina Rendic exhibe las páginas sociales de un periódico en que se cubre un evento de una empresa y señala que es ese tipo de cobertura y difusión (no pagada) que debería tener Chile Transparente.

El Director Sr. Juan Carlos Délano, opina que es necesario discutir este asunto con Extend, para evitar repetir lo ocurrido en la entrega del Premio Chile Transparente, en que la cobertura de los medios fue muy pobre; posiblemente debido a que se hizo sin alianzas con otras entidades. Señala también que más allá del objetivo de diálogo político, lo ve como algo publicitario para Chile Transparente, para que sea visible que está presente en el tema con presencia de los candidatos, aunque ninguno de ellos en realidad diga algo.

El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau señala que además del evento del que se habla, lo que se propone generar es un compromiso de los candidatos en torno a sus campañas y su financiamiento, y que adhieran a un programa. Ello no quita que se haga un seminario de transparencia y probidad con los candidatos a Presidente de la República, lo que debería ser tratado en la próxima sesión del Comité de Asuntos Corporativos.

El Director Ejecutivo Sr. Jaime Bazán señala el equipo del Capítulo comenzará a trabajar en un estudio sobre transparencia en los partidos políticos, financiado por Chile Transparente y Jeanette Von Wolfersdorff; de acuerdo a lo planeado, este estudio sería lanzado en un seminario en el que se discutirán las conclusiones del mismo y se unirá al lanzamiento de la campaña del decálogo de los candidatos.

El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau informa sobre la reunión sostenida con el Ministro Cristián Larroulet, en la que se pidió ayuda a Chile Transparente en el lobby parlamentario para impulsar la agenda de transparencia.

El Director Ejecutivo Sr. Jaime Bazán informa sobre otras actividades en el plan de acción: está pendiente la definición de los delegados regionales de Chile Transparente; se está comenzando a elaborar un benchmark de transparencia en los partidos políticos, en relación con el proyecto mencionado anteriormente; y se está postulando a un fondo del BID para levantar estándares de transparencia en el Poder Judicial.

Los directores presentes discuten sobre la Memoria Anual. El Director Ejecutivo señala que la parte financiera ya está lista. La Memoria debe estar lista antes de la próxima Asamblea de socios, por lo que es necesario tratar el tema en la próxima sesión del Comité de Asuntos Corporativos. El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau hace presente que en la Asamblea también corresponde elección de directores.

El Director Ejecutivo enviará a los directores un resumen escrito sobre los planes de acción.

**5. Composición Comités**

Los directores presentes acuerdan que, ante la falta de directores suficientes para hacerse cargo de los distintos comités, se informará a los miembros del Consejo Asesor cuáles serán los comités para que elijan a cuál unirse, y con posterioridad se asignará un director presidente a cada Comité

**6. Situación Índice Transparencia Corporativa en Empresas Públicas**

El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau informa sobre dificultades que se han presentado a causa de la publicación del Informe de Transparencia Corporativa en Empresas Públicas, en el que se evalúa desfavorablemente a algunas empresas en materia de transparencia, por no cumplir completamente con la legislación vigente sobre transparencia activa, lo que ha provocado descontento entre las personas asociadas a estas instituciones; además, el Índice fue realizado y publicado en alianza con KPMG, que presta servicios para varias de estas empresas. El Sr. Delaveau expresa que existen aspectos metodológicos que se pueden mejorar y en que podrían intervenir los investigadores del Capítulo, y que ha sostenido una serie de reuniones con el propósito de resolver esta situación.

**7. Conversaciones con Contralor, Ministro Segpres y Senador Larraín**

El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau informa sobre reuniones sostenidas en el último tiempo.

En la reunión con el Contralor General de la República, éste sugirió que Chile Transparente reciba y canalice denuncias hacia el portal de denuncia ciudadana de la Contraloría, para posteriormente hacerles seguimiento con el fin de realizar un análisis o estudio de las denuncias. Esta actividad podría estar en línea con las de un Centro de Defensa y Asesoría Legal (ALAC). Señala que sería positivo que el Capítulo se enfoque en las denuncias de corrupción.

Con respecto a la reunión con el Senador Larraín, éste manifestó que continuará intentando que se impulsen los proyectos de ley de la agenda de transparencia y pidió que Chile Transparente intente darles visibilidad.

**8. Nuevos miembros Consejo Asesor**

Los directores presentes acuerdan una lista de personas a las que se les invitará a formar parte del Consejo Asesor, a quienes se les enviará la carta correspondiente:

* Alejandro Alarcón
* Eliel Hasson
* Guillermo Holzmann
* Gonzalo Iglesias
* Klaus Schmidt-Hebbel

**9. Varios**

El Director Sr. Juan Carlos Délano informa sobre el trabajo que ha desarrollado recientemente en Transparencia Internacional en torno a la creación de un comité de reforma del sistema financiero, vinculado al G20 y en el cual participarán diversas ONG, incluyendo Transparencia Internacional, junto con bancos y reguladores para generar consenso en las reformas necesarias para combatir las malas prácticas en el sector.

Sin otras materias que tratar, siendo las 19:30 horas, se pone término a la sesión.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Gonzalo Delaveau | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Juan Carlos Délano |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Drina Rendic | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Francisca Valdés[completar]ancieroiórecientes relacionados con decisiones del Consejo para la Transparencia.: a) Jaime Bazos electrcipales en tDeDe |
|  |  |

**Resumen de decisiones y acuerdos**

**Reunión de Directorio de Chile Transparente de 22/04/2013**

**Presupuesto 2013**

* Se aprueba el presupuesto del año 2013
* Se deja constancia de que el Directorio ya ha aprobado la propuesta de la administración de incorporar miembros cooperadores que aporten hasta un mínimo de 100 UF, quedando como tarea de la administración obtenerlos

**Planes de acción de acuerdo con prioridades estratégicas**

* Se realizará una actividad con candidatos de las elecciones presidenciales y parlamentarias, con cobertura en los medios, que se unirá al trabajo que desarrollará el Capítulo sobre transparencia en los partidos políticos y a la campaña en que se solicitará compromisos a los candidatos.
* Se encuentra pendiente designar a los delegados regionales de Chile Transparente
* El Director Ejecutivo enviará a los directores un resumen escrito sobre los planes de acción.

**Composición Comités**

* Ante la falta de directores suficientes para hacerse cargo de los distintos comités, se informará a los miembros del Consejo Asesor cuáles serán los comités para que elijan a cuál unirse, y con posterioridad se asignará un director presidente a cada Comité

**Conversaciones con Contralor, Ministro Segpres y Senador Larraín**

* El Contralor ha sugerido que que Chile Transparente reciba y canalice denuncias hacia el portal de denuncia ciudadana de la Contraloría, para posteriormente hacerles seguimiento con el fin de realizar un análisis o estudio de las denuncias.
* El Ministro Larroulet y el Senador Larraín han pedido a Chile Transparente colaborar en el lobby legislativo para los proyectos de ley de la agenda de transparencia.

**Nuevos miembros Consejo Asesor**

* Los directores acuerdan una lista de personas a las que se les invitará a formar parte del Consejo Asesor, a quienes se les enviará la carta correspondiente.