

**ACTA**  
**REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO**  
**CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

En Santiago de Chile, a 1 de Agosto de 2016, siendo las 17:00 horas, en Av. Dag Hammarskjöld 3269, Comuna de Vitacura, se celebra la siguiente Reunión Ordinaria de Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

**ASISTENTES:**

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sr. Manuel Marfán, quien preside.
2. Sra. Susana Sierra.
3. Sr. Luis Bates.
4. Sr. Fernando Coloma.
5. Sr. Alberto Etchegaray.
6. Sr. Ramiro Mendoza.
7. Sra. Francisca Valdés

Asisten también, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht Rorris, Gloria de la Fuente como encargada del proyecto Somos Choapa y Caimanes, el Investigador, Sr. Michel Figueroa Mardones, el Director de Jurídico Sr. Felipe Tagle, quien obra como secretario de actas.

**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 acta anterior.
2. Resumen financiero mes de Julio.
3. Informe de actividades realizadas por CHT al proyecto Caimanes.

4. Proyectos en curso
5. Planificación estratégica.

## DESARROLLO

### 1. Aprobación acta anterior.

Se entrega acta de sesión anterior para ser revisada por los directores presentes y para proceder a su firma.

#### Acuerdo:

Los directores presentes acuerdan aprobar el contenido del acta de la sesión anterior, salvo las observaciones de Director Fernando Coloma, que solicita corregir unos errores para su firma final en el directorio de septiembre.

### 2. Resumen financiero mes de julio.

El Director Ejecutivo, hace un resumen de los principales eventos financieros del último mes y entrega datos comparados de todo lo que va del año, en base a tabla que a continuación se detalla.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
INGRESOS	45.869.867	23.479.692	43.199.367	21.171.626	40.318.855	20.713.656	11.361.176
GASTOS	22.663.938	17.546.110	22.079.444	20.171.961	24.891.571	20.046.313	12.948.731
FINAL	23.205.929	5.933.582	21.119.923	999.665	15.427.284	667.343	-1.587.555

### 3. Informe de actividades realizadas por CHT al proyecto Caimanes.

El director ejecutivo Alberto Precht, comienza señalando cual ha sido el rol de Chile Transparente en el proyecto Caimanes de Minera Los Pelambres.

En todo este proceso, Chile Transparente, actuó como *observador* del proceso, levantando registro de cada uno de los foros y asambleas y acompañando el proceso de trabajo de la comisión de vecinos y vecinas, de manera de construir el registro de familias residentes y atender los reclamos, verificar el avance preliminar de las obras comprometidas y en general, acompañar este proceso inédito.

Gloria de la Fuente, informa su retiro del proyecto por asumir el cargo de Directora Ejecutiva de la Fundación Chile 21, reitera lo informado por Alberto Precht y da a conocer la posible extensión de los contratos con Antofagasta Minerals. Manifiesta que el trabajo realizado consistió en establecer protocolos de evaluación, propuestas de rectificación y supervigilancia al proceso de participación, centrado en estándares de transparencia y probidad. Por lo cual, el rol del Capítulo fue de observador y asesor de todo el proceso, lo que no implicó la validación ni certificación de esto, dado que este no era su propósito.

Los objetivos específicos del proyecto fueron los siguientes:

1. Analizar la propuesta de participación ciudadana para el proceso de elaboración de un acuerdo entre la comunidad de Caimanes y MLP, cuestión que quedó plasmada en sus respectivos informes.
2. Actuar como un observador del proceso en base a los estándares antes fijados. Para ello, previa consulta con la comunidad en asamblea, se validó el rol de Chile Transparente como observador. A partir de ello, se elaboró una pauta de observación por cada foro temático o abierto, material que fue siempre validado por la comunidad, distribuido y publicado en el sitio web de Chile Transparente, donde también se pueden encontrar los videos sin editar de cada uno de los encuentros

Felipe Tagle, da a conocer cual sería la principal modalidad de la extensión de estos contratos explicando que el enfoque sería la capacitación a la Empresa y a los líderes y dirigentes locales.

El presidente don Manuel Marfán, da a conocer su opinión expresando que le gustaría contar con alguna forma de consentimiento de la comunidad para nuestra participación en esta nueva etapa, como una encuesta por correo, o alguna modalidad que sea factible por la localidad. Expresa que además de contar con la percepción de la comunidad de nuestro rol como CHT, debe preguntarse a la comunidad si desean ser capacitados.

Se recalca la idea del directorio de una autonomía política y financiera a largo plazo.

**Acuerdo:** El Director Ejecutivo, conjuntamente con el Director Jurídico, se comprometen a conversar con las contrapartes del convenio Antofagasta Minerals, sobre la eventual renovación y consultar a la empresa como se podría hacer una

consulta a la comunidad o dirigentes, para evaluar utilidad y el trabajo de Chile Transparente en la comunidad.

#### 4. Resumen de actividades mes de julio.

El director ejecutivo entrega a los directores presentes una presentación con el detalle de las actividades realizadas durante el último mes.

#### 5. Proyectos en curso

- a. Riesgos de corrupción en el sector minero (Transparencia Internacional).
- b. Encuesta sobre integridad (KPMG, Universidad del Desarrollo).
- c. Encuesta sobre soborno empresarial Universidad de Talca, financiado Fondecyt).
- d. Capacitaciones Caja de compensaciones Los Andes.
- e. Estándares transparencia en gremios y organizaciones sin fines de lucro.
- f. Manual de Lobby y capacitaciones para Sonapesca.
- g. Inicio TRAC (medición de empresas chilenas multinacionales).
- h. Capacitaciones y charlas (ENAP, Universidades).

#### 6. Planificación Estratégica.

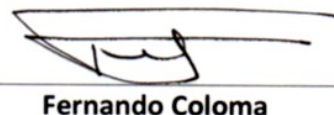
En razón del tiempo se mantiene la planificación estratégica para jornadas especialmente dedicadas para ello. La Directora Susana Sierra coordinará con Felipe Tagle próxima reunión para entregar resultados en el directorio de septiembre.

Sin otras materias que tratar, siendo las 18:30 hrs., se pone término a la sesión.

\_\_\_\_\_  
**Manuel Marfán**

  
\_\_\_\_\_  
**Susana Sierra**

\_\_\_\_\_  
**Luis Bates**

  
\_\_\_\_\_  
**Fernando Coloma**

  
\_\_\_\_\_  
**Alberto Etchegaray**

  
\_\_\_\_\_  
**Ramiro Mendoza**

*Francisca Valdés*

Francisca Valdés

---