

ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 4 de abril de 2016, siendo las 17:50 horas, Comuna de Lo Barnechea, se celebra la siguiente Sesión extraordinaria del Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

ASISTENTES

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sr. Manuel Marfán. Quien preside
2. Sr. Alberto Etchegaray.
3. Sr. José Miguel Insulza.
4. Sr. Juan Carlos Délano.
5. Sr. Ramiro Mendoza.
6. Sra. Francisca Valdés.

Asisten también, la Sra. Drina Rendic, en su calidad de Presidenta del Consejo Asesor, Nora van der Schraft y Cesar Iribarren, asesores comunicacionales, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht Rorris, el Director Jurídico, Sr. Felipe Tagle, quien obra como secretario de actas.

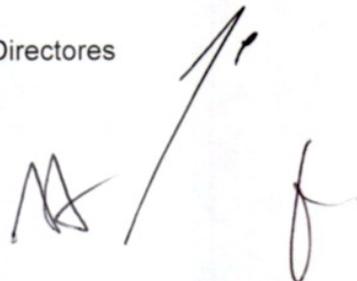
FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA

- 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. Analisis de propuestas del Equipo Ejecutivo para renovación de Directores
3. Próximas fechas importantes.
4. Varios



DESARROLLO

1. Aprobación acta anterior.

Se entrega acta a los directores para su revisión y posterior firma.

Acuerdo: Por unanimidad de los miembros dar por aprobada el acta.

2. Analisis de propuestas del Equipo Ejecutivo para renovación de Directores

El Directorio por unanimidad decide replantear el orden de la tabla, comenzando por Varios, en razón de resolver la situación urgente ocurrida en el capítulo con motivo de la revelación de la información ligada al caso PANAMA PAPERS y la mención del Presidente del directorio Gonzalo Delaveau.

En razón que el Director Gonzalo Delaveau, se encuentra ausente, presidirá don Manuel Marfán en su calidad de Vicepresidente.

Se solicita que el Director Ejecutivo, relate los acontecimientos del día para conocimiento de los presentes.

3. Varios

- El Sr. Precht procede a dar una descripción de lo informado por el centro de estudios Ciper Chile y que menciona al presidente en el reportaje.
- Extend menciona que Gonzalo Delaveau, ha dado varias entrevista durante el día explicando su rol en las empresas mencionadas en la investigación, en el cual ha manifestando que no habría nada opaco en dichas gestiones.
- El Vicepresidente, Manuel Marfan quien preside, procede a dar la palabra a los directores presentes, para tomar un acuerdo sobre la situación y proceder a tomar las acciones pertinentes para que no se vea afectado la imagen de Chile transparente.
- El directorio, ha decidido comunicarse con el Director Gonzalo Delaveau, para conocer la postura frente a la reacción de los medios de comunicación de esta tarde, estimando que de no presentar la renuncia, esta le debe ser solicitada por el vicepresidente Manuel Marfán, dada las situaciones de opacidad que genera el modelo de las empresas Off Shore.
- Don Manuel Marfán conjuntamente con el Director Ejecutivo, don Alberto Precht informan el resultado de la conversación telefónica y dan a conocer la renuncia voluntaria del Director Gonzalo Delaveau:

"Estimados Directores de Chile Transparente:

Junto con saludarlos, mediante la presente, quisiera señalar mi decisión indeclinable de renunciar al directorio del Capítulo, con el fin de resguardar su imagen, que se ha visto cuestionada a partir de una situación totalmente ajena a esta institución. Asimismo, quiero agradecer el tiempo en que he podido ser parte de esta entidad, cuyo trabajo ha sido muy importante y valioso para el país”

- La unanimidad del directorio presente, considera aceptar la dimisión de Gonzalo Delaveau, reconoce y exalta la labor desempeñada como Director del Capítulo, valorando la decisión tomada, en la misma instancia se designa a Manuel Marfán como Presidente interino hasta la nueva celebración de asamblea y asume la vice presidencia la directora Francisca Valdés, además se procede a redactar la siguiente declaración pública para que sea difundida en los medios de comunicación inmediatamente.

“Gonzalo Delaveau renuncia a presidencia interina de Chile Transparente

El directorio del capítulo chileno de Transparencia Internacional aceptó la dimisión del abogado, quien será reemplazado interino por el economista Manuel Marfán, actual vicepresidente.

Santiago, 4 de abril de 2016. El directorio de Chile Transparente aceptó la renuncia del abogado Gonzalo Delaveau a presidencia interina que desempeñada y directorio de la entidad, cargo que a partir de hoy asumirá de manera interina el economista Manuel Marfán.

“Valoramos este gesto de Gonzalo Delaveau, que permite despejar cualquier duda respecto a la labor del capítulo chileno de Transparencia Internacional, entidad que al mismo tiempo condena cualquier conducta reñida con la probidad y transparencia, como las que se han dado a conocer por el caso Panamá Paper, caso en el que estaba trabajando su equipo en denunciarlo junto a la red de Transparencia Internacional” señaló el directorio de la organización.

De esta manera, desde Chile Transparente aseguraron que continuarán con su labor orientada a impulsar políticas para fortalecer la probidad y transparencia en el país.”

- Previo a retomar la tabla, informa el director Ramiro Mendoza, que se ha recibido un Mail del Presidente de Transparency International, José Ugaz, manifestando preocupación y esperando acciones ante la información divulgada internacionalmente relativa al caso chileno.
- El directorio, a través del nuevo presidente interino procede a comunicar las decisiones tomadas al Presidente de Transparencia Internacional, informando la renuncia de don Gonzalo Delaveau a la presidencia interina, asumiendo la presidencia Manuel Marfán. De esta manera, desde Chile Transparente

aseguraron que continuarán con su labor orientada a impulsar políticas para fortalecer la probidad y transparencia en el país.

3. Analisis de propuestas del Equipo Ejecutivo para renovación de Directores

Se dan a conocer las principales ideas contenidas en el resumen ejecutivo "Propuesta Equipo Ejecutivo de Chile Transparente"

Se destaca la recomendación sobre la composición que debería tener el Directorio una vez que hayan sido elegidos todos sus miembros.

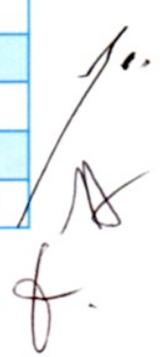
- representantes de organizaciones de la sociedad civil pro transparencia
- representantes de organizaciones de la sociedad civil
- representantes del sector público
- representantes del sector privado
- representantes del mundo académico
- 4 de los 9 directores, debiesen ser mujeres.

El directorio acuerda:

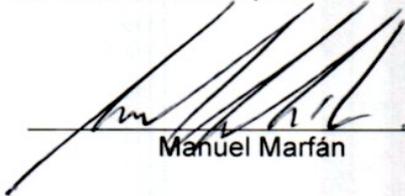
- Invitar a personas destacadas de la sociedad civil y a todos los Rectores de las Universidades del CRUCH para que incorporen a la asamblea de socios.
- Se fija como fecha el 16 de mayo para la asamblea de socios.

Personas recomendadas ONGs.

Alejandra Sepúlveda	Comunidad Mujer
Maria de los Angeles Fernandez	Presidenta de haymujeres.cl
Fernando Montes	Padre Ex Rector UAH
Alvaro Rojas	Universidad de Talca (RECTOR)
Soledad Teixidó	Prohumana
Susana Sierra	Fundación Independízate
Alejandra Pizarro	Corporación de Organizaciones Solidarias
Jeanette Von Wolfendorf	Otro Contexto
Susana Claro	Fundación Enseña Chile
Claudio Seebach	Fundación Enseña Chile
Sebastián Zulueta	Fundación America Solidaria
Paula Valenzuela	Generación Empresarial
Soledad Newmann	Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC)
Pablo Collada	Ciudadano Inteligente
Noam Titelman	Departamento de Ingeniería industrial de la Universidad de Chile



Sin otras materias que tratar, siendo las 19:50 hrs., se pone término a la sesión.


Manuel Marfán


Francisca Valdés


Ramiro Mendoza

José Miguel Insulza

Marcos Lima


Alberto Echegaray

Juan Carlos Délano