

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 4 de Septiembre de 2017, siendo las 17:00 horas, en Dag Hammarskjöld 3269 - Piso 3 Vitacura, Santiago, 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. Francisca Valdés
3. Sr. Fernando Montes.
4. Sra. Susana Sierra.
5. Sr. Fernando Coloma.
6. Sr. Gonzalo Biggs
7. Sr. Luis Bates

Asisten también, la Secretaria Alternativa del Consejo Asesor, Sra. Drina Rendic, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht Rorris y 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. Firma acta anteriores.
 1. Ordinaria 8 de agosto
 2. Campaña Alianzas 2018
2. Cuentas Financieras
 1. Flujo de Caja
 2. Cuentas por cobrar
3. Calendario Actividades Agosto-Septiembre
4. Importantes
 1. Consejo para la Transparencia
 2. Elección Transparency International 2017
 1. Se adjunta tabla propuesta de director Luis Bates.

DESARROLLO

1- Firma acta anterior.

No existe acuerdo con el acta de 8 de agosto, por lo que se solicita que se complemente quedando para la firma para el próximo directorio.

2- Consejo para la Transparencia

El presidente Manuel Marfán da inicio al directorio, solicitando al Director Ejecutivo que lea la carta enviada por el Consejo para la Transparencia a nuestro directorio, en relación al cumplimiento de obligaciones de transparencia de los Partidos Políticos y al rol que han jugado los órganos garantes en el tema.

Se procede a leer.

El director Bates solicita al Director ejecutivo que amplíe el contexto que da origen al envío de esta carta.

Director Ejecutivo explica el rol de Chile Transparente en materia de promover la transparencia en los partidos políticos y las acciones llevadas a cabo.



En este sentido informa que Chile Transparente se reunió con el Consejo para la Transparencia apenas se emitió el Índice de Transparencia en Partidos Políticos, ofreciendo ayuda y antecedentes.

Además de antes haber manifestado la preocupación por el incumplimiento de obligaciones y la falta de impulso fiscalizador en el COSOC del Consejo para la Transparencia, por lo tanto los canales han sido utilizados de acuerdo al ordenamiento.

El director Bates pide la palabra para realizar una consulta: ¿Serval debiera actuar de oficio? ¿no lo ha hecho?

El director ejecutivo, responde diciendo que “Existe norma que debe ser el Consejo para la Transparencia el que pone los antecedentes al Serval”.

El Presidente expresa, “Es un tema que se ha discutido en el directorio varias veces; se envió una carta al SERVEL pre-discutida, se le enviaron los antecedentes al CPLT con publicidad”.

Plantea que sí les parece bien, antes de saber como reaccionar, se debe ver y analizar si continuamos en la misma dirección o cambiamos de opinión, manifiesta que él entiende que hay una interpretación antojadiza de la ley.

Fundamenta su opinión señalando que lo encuentra grave, hace la semejanza al “fenómeno de la masa crítica”.

Plantea que el caso en particular es una institucionalidad nueva y han sido negligentes. Los partidos que se pusieron al día no les costo nada en hacerlo y eso es lo que se había acordado, ir subiendo el tono de a poco. Frente a esta carta, ¿cual sería la estrategia para que los partidos cumplan?.

Director Bates: Pregunta ¿habría un incumplimiento legislativo?, ó ¿una omisión?. Señala que aparentemente es un problema de interpretación.

Propone la solución colaborativa, recordando que él forma parte del comité de integridad del CPLT, ofreciendo su ayuda de mediador.

Pide la palabra el director Biggs proponiendo hacer un memorándum, y eso entregarlo al director Bates.

La directora Valdés manifiesta la importancia de responder la carta del Consejo para la transparencia.

El presidente toma la palabra: La ley no señala que exista una interpretación de plazo



“Si uno ve que hay complacencia del ente fiscalizador, en algo que el país necesita que se haga, no se si el tono amistoso es lo que se necesita”.

Director Coloma pide la palabra expresando: Si Chile Transparente representó y la respuesta fue ésta, el día de mañana cualquier Partido Político podrá decir que estando Chile Transparente en este proceso, aceptó esta situación, eso podría ser utilizado oportunistamente por algún partido.

Para el director Bates habría que revisar si es un tema de interpretación, de ser así no sería tan importante, pero si la norma es imperativa, el tema es mucho más grave, podríamos incluso ir a la Contraloría.

Me gustaría dejar una reserva o una abstención.

El director Biggs pide la palabra para señalar que se encuentra de acuerdo de que se escriba una carta, pero al mismo tiempo cree que la presencia del Director Bates como conciliador en la conversación es importante.

Directora Valdés pide concretizar posturas.

Presidente señala que hay que responder la carta, como bien dijo el director Fernando Coloma no puede quedar como pretexto el silencio de CHT. Solicita que la carta se le envíe al director Bates para su opinión.

Acuerdo

Por lo tanto, se acuerda por los miembros presentes escribir carta y buscar una instancia de mediación si procede.

Resumen financiero del Capítulo

El Director Ejecutivo, entrega a los directores presentes 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. El monto final representa lo disponible en cuenta bancaria.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo inicial:	19.940.896	17.514.154	43.447.162	14.303.557	8.178.299	2.779.208	159.372	3.124.303	
Ingresos:	9.219.147	31.996.062	7.972.004	8.600.346	21.879.086	8.855.790	22.805.957	46.437.354	
EGRESOS:	11.645.889	6.063.054	37.115.609	14.725.604	27.278.177	11.475.626	19.841.026	31.275.137	
Saldo de Caja	17.514.154	43.447.162	14.303.557	8.178.299	2.779.208	159.372	3.124.303	18.286.520	



Nota: En cuanto a las diferencias de gastos mensuales, normalmente se debe a que los pagos no se hicieron todos dentro del mes, ya sea porque no había saldo disponible o porque la fecha de pago coincidía con fin de semana y los pagos se hicieron los primeros días del siguiente mes.

UDD	1.000.000
Conferencia Episcopal	563.043
CENCOSUD	10.627.244
ENEL	12.854.600
Total	25.044.887

Resumen de actividades mes de Agosto

ACTIVIDADES	INVESTIGADORES
Belltech	Varios
24H, TVN	Entrevista
CADEM	Varios
BCI	Pamela López
KPMG	Paola Piña y Carolina Mardones
Fundación Chile 21	Varios
ACADE	Varios
Club Militar Lo Curro	Varios
Casa Pieda	Varios
Minrel	Varios
ARAUCO	Charles Kimber
Ex Congreso Nacional	Varios
BancoEstado	Álvaro del Barrio
Chile Transparente	Varios
Telefónica	Felipe Flores
KPMG	Paola Piña y Cristián Bastián
Autre Saveur Café	Javier Maldonado
Radio Biobio	Entrevista
Colbún	Juan Pablo Schaeffer
Chile Transparente	Varios
CCU	Josefina Astaburaga
Sigdo Koopers	Andrés Barriga
UDD	Luz Fluxa
Masisa	Ignacio González
Ex Congreso Nacional	Varios
Contraloría General de la República	Contralor, Jorge Bermúdez
Chile Transparente	Vicente Ballas
UDD-Concepción	Varios
UDD	Varios
SOFOFA	Varios
KPMG	Cristián Bastián y Teresa Oliva



Próximas fechas

DÍA | Actividad

05SEP Mesa de trabajo COSOC Contraloría General
05SEP Reunión Entorno Político
06SEP Reunión VTR
06SEP Charla directorio Belltech
07SEP Charla Enel distribución
07SEP Lanzamiento Base Pública
08SEP Reunión Mall Plaza
13SEP Encuentro Anticorrupción Pacto Global, SOFOFA
14SEP Reunión Nestlé

Elección de Presidente de TI.

El Director Ejecutivo solicita cambiar la sesión de Directorio del mes de octubre para el martes 10 del mismo mes, fundamenta que la semana que toca el próximo directorio, Susana y él se encontrarán en Perú y el tema principal de ese directorio es decidir el voto que se emitirá para presidente en las elecciones de TI.

Acuerdo

El directorio acuerda cambiar la fecha del próximo directorio para el martes 10 de octubre.

Dentro del mismo punto, el Director Ejecutivo da a conocer carta de una de las candidatas, la Sra. Delia Ferreira.

El Presidente solicita la palabra para expresar que es importante estar bien informado, discutamos por quién nosotros nos gustaría escoger considerando los temas de fondo y los mecanismos de Transparency International.

Directora Sierra solicita que se podría hacer un cuadro comparativo de los pro y los contra de los distintos programas de los candidatos para analizarlos de acuerdo a la Región.

Campaña y alianzas 2018

a. Celulosa Arauco.

Fecha Lunes 14 de agosto 2017

Contraparte Charles Kimber- Gerente de Asuntos Corporativos y



Comerciales

b. Banco Estado.

Fecha Miércoles 16 de agosto 2017
Contraparte Álvaro del Barrio- Gerente de Compliance y Seguridad operacional.

c. Telefónica.

Fecha Miércoles 16 de agosto 2017
Contraparte Felipe Flores- Jefe de Proyectos/ Relaciones Institucionales y Maximiliano Echeverría- Coordinador de Sostenibilidad

CCU.

Fecha Viernes 18 de agosto de 2017
Contraparte Josefina Astaburuaga- Analista Relación con Comunidad y Sustentabilidad/ Gerencia de Asuntos Corporativos.

f. Sigdo koppers.

Fecha Lunes 21 de agosto de 2017
Contraparte Andrés Barriga-Inversionistas

g. Masisa.

Fecha Miércoles 23 de agosto de 2017
Contraparte Ignacio González-Gerente de Comunicaciones Corporativo

El Director Ejecutivo, explica la campaña de búsqueda de alianzas 2018 expresa que no esta fácil la tarea para el 2018.

Sr Drina Rendic Presidenta del Consejo Asesor pide la palabra para expresar que cree que el tema de los socios aportaría entre 12 y 18 millones, recuerda que se debe definir criterios y procedimiento de envío.

Acuerdo:

Todos los miembros presentes aprueban que se inicie la campaña.

Presidente Marfán reitera que los socios no deben estar involucrados en malas prácticas tanto a nivel de gobierno corporativo, evasión impuestos o malas prácticas en el sector público, etc.

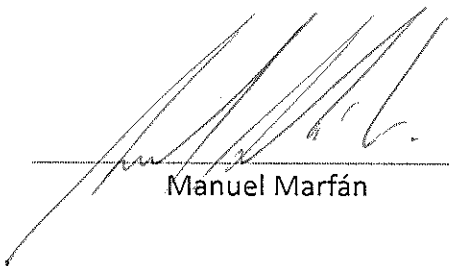
Otros temas:

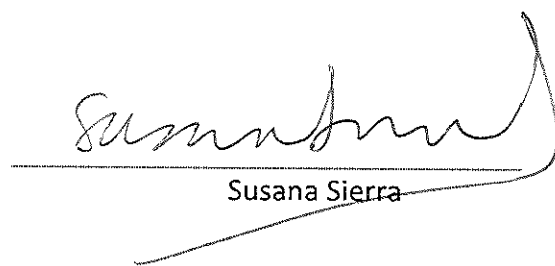
- La empresa KPMG auditará el próximo año, además se esta haciendo el traspaso de empresa de contadores.



- El Director Ejecutivo, A.Precht informa que está participando en la visita del Papa a Chile, por lo tanto, es posible que exista un conflicto de interés, pidiendo abstenerse en caso de que el capítulo deba manifestarse sobre la visita papal y su organización.
 - La directora Sierra plantea incorporar que la presentación de actividades sea asociadas al Plan Estratégico.
- El directorio acuerda presentar las actividades de acuerdo al plan estratégico.**

Sin otras materias que tratar, siendo las 18:41 hrs., se pone término a la sesión.

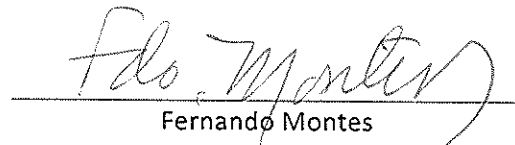

Manuel Marfán

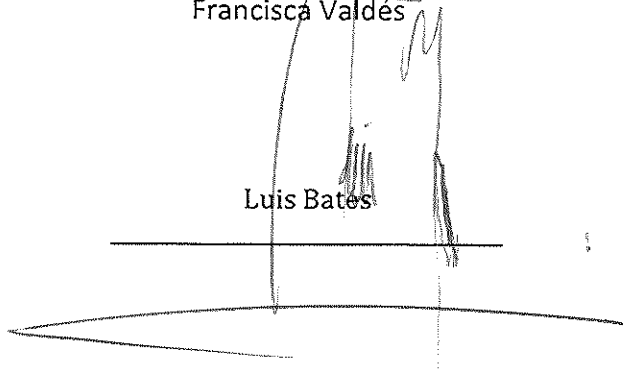

Susana Sierra


Fernando Coloma


Gonzalo Biggs


Francisca Valdés


Fernando Montes


Luis Bates

