**ACTA**

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO**

**CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

En Santiago de Chile, a 1 de julio de 2015, siendo las 08:32 horas, en Nueva Costanera 7091, oficina 501, 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. Sr. José Antonio Viera-Gallo, quien preside.
2. Sr. Alberto Etchegaray.
3. Sr. Gonzalo Deleveau Swett.
4. Sr. Juan Carlos Délano.
5. Sr. Marco Lima.
6. Sra. Drina Rendic.

Asisten también, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht Rorris y el Investigador, Sr. Michel Figueroa Mardones, 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. Reemplazo de directores.
2. Varios.

**DESARROLLO**

***1. Reemplazo de directores***

Se informa a los miembros del directorio la renuncia del actual director y presidente del directorio, Don José Antonio Viera-Gallo por su designación como embajador de Chile en Argentina. Además la directora Drina Rendic, renuncia y pone su cargo a disposición para la renovación de miembros en el directorio del Capítulo.

Los directores discuten los posibles candidatos a reemplazar los dos cargos vacantes de directores, los perfiles que deberían tener estos y el rol que deben cumplir dentro del directorio en este contexto de constantes cambios políticos.

Los miembros del directorio, le solicitan a la directora Rendic, asumir como secretaria alterna del Consejo asesor, cargo que se encuentra vacante y que según dispone el articulo vigesimoquinto de los estatutos de la corporación, la persona que ejerza dicho cargo podrá concurrir con derecho a voz a las sesiones del directorio.

**Acuerdo:**

**Por unanimidad de los directores, se acuerda:**

**1. Los directores presentes deciden por unanimidad aceptar las renuncias de los directores Viera-Gallo y Rendic.**

**2. Invitar a don José Miguel Insulza a formar parte del directorio en reemplazo del director José Antonio Viera-Gallo, y por otra parte invitar al señor Ramiro Mendoza a formar parte del directorio en reemplazo de la directora Drina Rendic, lo que será propuesto en la asamblea de socios respectiva.**

**3. Que la directora Drina Rendic asuma como secretaria alterna del Consejo Asesor una vez que se haga efectiva su renuncia como directora.**

***2. Varios.***

Los miembros del directorio presente, deciden convocar Asamblea ordinaria y extraordinaria de socios para el día lunes 27 de julio en Av. Dag Haammarskjöld 3269, Comuna de Vitacura, a las XX hrs.

**Acuerdo:**

**Por unanimidad de los directores, se acuerda:**

1. **Convocar Asamblea ordinaria y extraordinaria de socios para el día lunes 27 de julio en Av. Dag Haammarskjöld 3269, Comuna de Vitacura, a las XX hrs. para renovación de los miembros del directorio y modificación de los estatutos de la corporación.**

Sin otras materias que tratar, siendo las 09:27 hrs., se pone término a la sesión.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| José Antonio Viera-Gallo |  | Gonzalo Delaveau Swett |
|  |  |  |
| Alberto Etchegaray |  | Drina Rendic |
|  |  |  |
| Juan Carlos Délano |  | Marco Lima |