**ACTA**

**REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO**

**CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

En Santiago de Chile, a 25 de mayo de 2016, siendo las 17:36 horas, en Av. Dag Haammarskjöld 3269, Comuna de Vitacura, se celebra la siguiente Reunión Extraordinaria de Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

**ASISTENTES:**

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sr. Manual Marfán, quien preside.
2. Sra. Francisca Valdés Vigil.
3. Sra. Susana Sierra.
4. Sr. Luis Bates.
5. Sr. Fernando Montes SJ.
6. Sr. Fernando Coloma.

Asisten también, Los socios individualizados en la lista adjunta, 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. Lineamientos estratégicos del Capítulo.
2. Lanzamiento Índice de Transparencia en Partidos Políticos.
3. Convenio con partido Demócrata Cristiano.
4. Varios.

**DESARROLLO**

***1. Lineamientos estratégicos del Capítulo.***

Los directores presentes dialogan sobre los ejes estratégicos que debe seguir el Capítulo en los próximos años, desde donde nace la necesidad de contar con un plan estratégico de al menos 4 años, que guíe la acción de Chile Transparente y le permita tener más libertad al equipo ejecutivo.

Se destaca, que independiente del Plan estratégico, el Capítulo debe seguir manteniendo su impronta de mejorar la institucionalidad y no tomar un giro hacia la denuncia exclusiva sin propuesta.

**Acuerdo:**

**Por unanimidad, los directores presenten acuerdan, encomendar a la Directora, Sra. Susana Sierra el liderazgo del proceso de Planificación estratégica, con el apoyo de una comisión ad hoc que sesionara en paralelo a las reuniones de Directorio, sus resultados y conclusiones serán presentadas al pleno del Directorio para su aprobación.**

***2. Lanzamiento Índice de Transparencia en Partidos Políticos.***

El Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht, informa a los directores que el día de hoy fueron lanzados oficialmente los resultados del Índice de Transparencia en Partidos Políticos, en su tercera versión, por medio de una conferencia de prensa. Se entrega Resumen ejecutivo a los directores presentes con los principales resultados de la medición.

En base los resultados, nace la propuesta de poder realizar un seminario, o actividad similar, con los partidos políticos para dialogar y reflexionar sobre los temas de más largo plazo en el país.

***3. Convenio con partido Demócrata Cristiano.***

Se pone a consideración de los miembros del Directorio, propuesta de trabajo con partido Demócrata Cristiano (PDC) en materia de transparencia, dicho convenio tiene como finalidad apoyar al partido en la adopción de una política de transparencia institucional en un periodo aproximado de 6 meses. Dicho convenio nace a petición del PDC.

Se presenta borrador de términos de referencia del objeto del convenio.

**Acuerdo:**

**Por unanimidad, los directores presenten acuerdan, aprobar la celebración de un convenio con el partido Demócrata Cristiano, dejando constancia que el Capítulo está abierto a asesorar a cualquier otro partido político en la misma materia.**

***4. Varios.***

Se presenta ante los directores presentes carta enviada por el socio del Capítulo, Sr. Matías Mori, en la que se platea algunos desafíos que Chile Transparente debe resolver en cuanto a su constitución interna.

Se informa que el próximo viernes se celebrará reunión con el ministro Eyzaguirre para presentar al nuevo directorio.

El Presidente, Sr. Manuel Marfán, inaugurará la próxima semana el Diplomado de Probidad, transparencia y buen gobierno de la PUC.

Se informa que el Presidente de TI, Sr. José Ugaz, estará la próxima semana en Chile y el Presidente del directorio se reunirá con él para conversar sobre el estado del capítulo.

**Acuerdo:**

**Por unanimidad de los directores presentes, se acuerda encomendar al Director Ejecutivo presentar un borrador de carta de respuesta a la comunicación del Sr. Mori.**

Sin otras materias que tratar, siendo las 19:55 hrs., se pone término a la sesión.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Manual Marfán |  | Francisca Valdés |
| Susana Sierra |  | Luis Bates |
| Fernando Montes SJ |  | Fernando Coloma |