**ACTA**

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO**

**CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

En Santiago de Chile, a 28 de septiembre de 2015, siendo las 17:24 horas, en Av. Dag Haammarskjöld 3269, Comuna de Vitacura, se celebra la siguiente Sesión Ordinaria del Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

**ASISTENTES**

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sr. José Miguel Insulza, quien preside.
2. Sr. Gonzalo Delaveau.
3. Sr. Juan Carlos Délano.
4. Sr. Alberto Echegaray.
5. Sr. Ramiro Mendoza.
6. Sr. Marco Lima.

Asisten también, la Sra. Drina Rendic, en su calidad de Presidenta del Consejo Asesor, Sra. Nora van der Schraft y Sr. César Iribarren, de Extend, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht Rorris, el Director Jurídico, Sr. Felipe Tagle 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. Aprobación acta anterior.
2. Reporte annual member meeting
3. Aprobación auditoría externa 2014.
4. Aprobación presupuesto 2016
5. Estado agenda legislativa de transparencia
6. Propuesta grupo transparencia sociedad civil
7. Varios.

**DESARROLLO**

***1. Aprobación acta anterior.***

Los directores revisan el acta en reunión y deciden dejar la aprobación para la siguiente reunión.

***2. Reporte Annual Member Meeting.***

El Director Ejecutivo, Alberto Precht, da cuenta del desarrollo de la reunión en Malaysa, destacando que participaron más de 100 Capítulos de diferentes países del mundo. Se aprovecho la ocasión para reunirse con el presidente de TI, José Ugas, para conversar sobre el desarrollo de las actividades del Capítulo y sobre las apresiaciones del presidente de TI sobre la postulación del director Juan Carlos Délano a la directiva de TI, dejando abierta la posibilidad a apoyar una futura postulación. Se resume las actividades en Malaysa exibiendo un video de TI.

Por otra parte, se informa que se está planificando la reunión del próximo para celebrarse en Panamá.

***3. Aprobación auditoría externa 2014.***

Se entrega a los directores presentes informe de auditoría externa realizada por Deloitte y se somete a aprobación. El director Juan Carlos Délano solicita que para el ejercicio presupuestario del próximo año, se puedan detallar con mayor profundidad el origen de los ingresos en la auditoria.

**Acuerdo:** El Directorio, por unanimidad de los presentes, acuerda aprobar informe de auditoría externa y proceder a entregar informe al Ministerio de Justicia en cumplimiento de las obligaciones legales que tiene la corporación.

***4. Aprobación presupuesto 2016.***

El Director Ejecutivo presenta a los Directores la siguiente proyección de ingresos y gastos para el año 2016:



El Director Ejecutivo, explica que la proyección del presupuesto se elabora sobre la base de ingresos que están asegurados.

Se destaca por parte de algunos Directores el aumento significativo que tiene el ingreso proyectos para el año 2016 en comparación al 2015, el director ejecutivo explica que se debe a la ejecución de los proyectos de TI Australia en la industria minera, a la iniciativa Somos Choapa en ejecución con Antofagasta Minerals y al Índice de Transparencia en Partidos Políticos.

El director Lima hace observaciones sobre la forma en que se presenta el presupuesto, y el director Délano, explica que la forma en que se presente es más bien un flujo de caja proyectado del año 2016. El director Lima ofrece su asesoría para buscar una forma de consolidar el presupuesto de forma contable para el siguiente ejercicio presupuestario.

Se discute sobre la situación de los miembros cooperadores y la eventual salida de algunos de ellos (Falabella y Parque Arauco), frente a lo cual algunos directores plantean diferentes ideas de actividades de fidelización con nuestros miembros cooperadores para asegurar las renovaciones y evitar las fugas, entre las ideas que se consideran es realizar almuerzo o desayuno con la intervención de algunos de los directores sobre la importancia de la prevención de la corrupción y la incorporación de medidas por transparencia. El director ejecutivo plantea que es un riesgo contar con miembros cooperadores a los que no se les presta ningún servicio.

El director Echegaray, propone buscar la forma de contar con una línea de crédito equivalente a los costos de remuneraciones, si no es posible con un solo banco diversificarlo en más de uno hasta obtener el monto suficiente para asegurar la liquides del pago de remuneraciones.

***5. Estado agenda legislativa de transparencia.***

El director ejecutivo informa que actualmente son dos los proyectos con actividad, (1) financiamiento de la política y (2) reforma constitucional para darle autonomía al SERVEL.

Sobre el proyecto de partidos políticos se puntualiza que se está corriendo un riesgo en aprobar el financiamiento permanente de los partidos pero sin mejorar los requisitos de funcionamiento de ellos, lo que podría significar terminar peor que en la situación actual.

Se plantea la posibilidad de reunirse con el Ministro Eyzaguirre y con el senador Guillier para conversar sobre los temas legislativos de partidos políticos.

***6. Propuesta grupo transparencia sociedad civil.***

Se informa a los directores tres propuestas nacidas del grupo de transparencia de la sociedad civil, los que consisten en:

* Realización de un seminario o coloquio en el mes de diciembre sobre la situación de probidad y transparencia del país,
* enviar indicación sustitutiva sobre el proyecto de ley de transparencia a Ministro SEGPRES y presidentes de la Cámara y el Senado, y por otra parte,
* Pagar un inserto en un diario de circulación nacional para hacer un acto de expresión pública que sirve de alerta al estado actual de la agenda de probidad y transparencia.

***7. Varios.***

Se somete a revisón de los directores propuesta de Carta al Director enviada por Pro Acceso solicitando el apoyo de CHT para publicanciòn en conjunto, tras la revisión el directorio decide no apoyar la epistola por la complejidad de la tematica abordada.

El director ejecutivo informa que las bases para el premio CHT están notariadas y la convocatoria comenzara la semana del 5 de octubre. Se propone tratar en mayoe profundidad el tema en el Comité de asuntos corporativos.

El director Juan Carlos Délano plantea la reflexión sobre los casos de errores en tarifas de precios ofertas a raíz de los sucedido con America Airline y plantea el debate del comportamiento ético del consumidor frente a la compra de este tipo de ofertas.

Sin otras materias que tratar, siendo las 18:36 hrs., se pone término a la sesión.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| José Miguel Insulza |  | Gonzalo Delaveau |
|  |  |  |
| Juan Carlos Délano |  | Alberto Echegaray |
|  |  |  |
| Ramiro Mendoza |  | Marco Lima |