**ACTA**

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO**

**CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

En Santiago de Chile, a 9 de diciembre de 2015, siendo las 14:00 horas, en Av. Isidora Goyenechea 2962, Comuna de Las Condes, 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 Miguel Insulza, quien preside.
2. Sr. Alberto Echegaray.
3. Sr. Marco Lima.
4. Sr. Gonzalo Delaveau.
5. Sr. Juan Carlos Délano.
6. Sr. Manuel Marfán.
7. Sr. Ramiro Mendoza.
8. Sra. Francisca Valdés.
9. Sr. Raúl Urrutia.

Asisten también, la Sra. Drina Rendic, en su calidad de Presidenta del Consejo Asesor, 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. Elección presidente.
2. Seminario “Campañas limpias”.
3. Varios.

**DESARROLLO**

***1. Elección presidente.***

El Presidente del Directorio, expone la situación que se ha producido a raíz de su nombramiento como Agente chileno en La Haya, lo que le genera una incompatibilidad al mantener vocería en dos temas tan distintos como lo son la defensa internacional de chile y mantener la vocería del Capítulo.

Diversos directores agradecen la gestión realizada por el Presidente Jose Miguel Insulza, durante los meses de su gestión. El Director, Juan Carlos Délano, hace un llamado a los directores presentes, a compartir quiénes estan dispuestos a asumir la labor de Presidente.

El Director Ejecutivo informa que en abril hay tres Directores que terminan su período, sin posibilidad de ser reelectos, lo que va a significar un cambio importante en el directorio el proximo año. En base a lo cual el Sr. Precht propone que hasta la próxima asamblea ordinaria de socios se asuma una presidencia interina por parte del actual Vice-Presidente.

Se pone sobre la mesa la idea que en caso que asuma el director Delaveau, actual vice-presidente, la presidencia, se elija un nuevo Vice-Presidente.

**Acuerdo:** Por unanimidad de los directores presentes, **se acuerda que el director, Sr. Gonzalo Delaveau, asume interinamente la presidencia del directorio y el director, Sr. Manuel Marfán asume la Vice-Presidencia, ambos, hasta la próxima asamblea ordinaria de socios**.

***2. Seminario “Campañas limpias”.***

El Director Ejecutivo, recuerda a los directores que el día de hoy (de la celebración del directorios) a las 16:30 Hrs. en el auditorio de FLACSO se realizará el seminario “Por Una Campaña Limpia” él que está enmarcado en el proyecto de desarrollo y fortalecimiento de buenas prácticas en campañas electorales en juventudes de partidos y movimientos políticos, el que hemos podido desarrollar gracias al financiamiento de la Embajada Británica y que contara con la presencia de un experto británico en la materia, el profesor Michael Pinto- Duschinsky.

***3. Varios.***

**Premio Chile Transparente:**

El director ejecutivo, recuerda que el día 18 de diciembre se realizará la deliberación por parte del jurado y que la entrega del premio será el día 14 de enero de 2016, en el auditorio multiuso de la Contraloría, ocasión en la que contaremos con la presencia del Sr. José Ugaz, Presidente de Transparencia Internacional. Así mismo, se recuerda los candidatos miembros de la quina y a los miembros del jurado.

**Otorgamiento de permiso al director ejecutivo:**

Por otra parte el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht, informa al directorio que durante febrero y marzo se ausentara de la oficina para preparar su examen de grado y solicita permiso para uso de sus vacaciones y tiempo adicional. Le recuerda a los directores presentes que ese fue un acuerdo tomado cuando él se incorporo al equipo del Capítulo como parte de sus condiciones de contratación.

**Acuerdo**

Se deja constancia de la aprobación de este punto.

**Otros acuerdos:**

Se acuerda celebrar la próxima reunión ordinaria de directorio la primera semana de enero.

El Director Alberto Echegaray, propone que se comience a buscar los candidatos a nuevo directorio y que ojala tratemos de buscar personas sub 30. En paralelo la directora Rendic propone que los 3 directores que salen se sumen al consejo asesor. El director ejecutivo suma la propuesta de crear la figura de ex presidentes, los que puedan participar en el directorio con derecho a voz.

El director, Sr. Raúl Urrutia, propone insistir en que la política debe ser financiada exclusivamente por el Estado y ser más estratégicos en fijar los temas en que vamos a potenciar.

Sin otras materias que tratar, siendo las 16:00 hrs., se pone término a la sesión.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| José Miguel Insulza |  | Gonzalo Delaveau |
|  |  |  |
| Juan Carlos Délano |  | Alberto Echegaray |
|  |  |  |
| Ramiro Mendoza |  | Marco Lima |
| Manuel Marfán |  | Francisca Valdés |
| Raúl Urrutia |  |  |