

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 3 de Abril de 2017, siendo las 17:20 horas, en Av. Dag Hammarskjöld 3269, Comuna de Vitacura, 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. Sr. Álvaro Rojas
3. Sr. Luis Bates
4. Sr. Fernando Montes
5. Sra. Francisca Valdés
6. Sr. Fernando Coloma
7. Sr. Ramiro Mendoza

Asisten también, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht Rorris, la Secretaria Alternativa del Consejo Asesor, Sra Drina Rendic, el Director de 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:

TABLA

1. Firma acta anteriores.
 1. Enero
2. Resumen financiero.
 1. Flujo Caja Marzo.
3. Resumen Actividades
4. Proyectos:
 1. ALAC
5. Asamblea de socios 2017
 1. Reforma de estatutos
 2. Fechas
 1. 5 de junio Asamblea
 2. 8 Mayo carta de invitación socios.
6. Varios
 1. Carta de intenciones de SNC LAVALIN
 2. Visita de Peter Eigen a Chile
 3. Estado Situación Directores

DESARROLLO

El presidente Manuel Marfán da inicio al Directorio, decide partir por temas importantes y señala:

- Se prometió a la asamblea de socios, cambiar la forma de elegir a los directores, para evitar críticas al sistema.
- Recuerda a los presentes que el director Mendoza ha estado trabajando en el cambio de estatutos.
- Fechas importantes: El 26 de abril esta el índice de transparencia de partidos políticos.

En este último punto agrega que se ha conversado varias veces de sacar mas partido a nuestros índices. “En la actual ley, tiene dos cosas; uno es el financiamiento público y lo segundo, que cómo contrapartida se le exige mayor niveles de transparencia a los partidos y como es de esperar, la parte de financiamiento avanzó rápidamente y la parte transparencia que es lo que nosotros medimos resulta que no lo esta cumpliendo ningún partido al 100%”.

El director ejecutivo explica metodología del indicador.

Los partidos han recibido platas públicas de abril del año pasado y algunos no estarían cumpliendo.

Se precisa que de los 35 indicadores, 21 de los legales son tomados de los que propuso Chile Transparente, pero que aplicamos todos en el estudio midiendo más allá de lo que exige la Ley.

El presidente, propone hacer un segundo hito, posterior al lanzamiento, que consiste en que Chile Transparente acompañe los antecedentes solicitando fiscalización de los partidos políticos.

El director Bates pide la palabra para manifestar la sensibilidad de la información, sugiriendo la preparación del proceso y no dejar márgenes de interpretación política. En el mismo sentido recomienda asesorarse por el encargado de comunicaciones.

El director ejecutivo, explica el proceso utilizado además destaca que la metodología y el resultado se envía a los partidos políticos antes y que por lo tanto existe un proceso de revisión. Además informa que el índice el año pasado fue la actividad que más tweet tuvo en la red social.

El presidente, comenta que unos de los problemas de la institución es que tendríamos poco impacto incluyendo nuestros índices.

El director Bates, respecto al índice de partidos políticos expresa su preocupación frente a la percepción de las personas ya que para ellos “la denuncia es culpabilidad, ahí el cuidado de cómo hacer la denuncia en no vernos envueltos en la politiquería chica”.

El presidente destaca la lógica del elemento “indicador” es una posibilidad para que el capítulo pueda ir ganando espacio a través de este tipo de indicadores, pero que estos deben ser visibles (Visibilidad con credibilidad). Recomienda que la visibilidad no sólo debe ser por televisión, sino que también por prensa escrita porque de esta forma existe una mayor persistencia de la noticia.

Expresa “Lo que nos ocurre es que no nos vemos y por lo tanto el esfuerzo termina siendo menos productivos”.

El director Rojas expresa que la credibilidad se gana mientras uno más defiende a la sociedad y que le de garantías. Velamos por el índice de sanidad de estos partidos, aquellos que no cumplen con la ley se denuncia. El respeto se gana con eso.

Asamblea de Socios

Pide la palabra la Sra. Drina Rendic Secretaria Alternativa del Consejo Asesor, para leer una carta enviada por uno de los socios el sr. Miguel Schloss expresando su opinión sobre medios de verificación más versátiles y diversos.

El director Mendoza, solicita al director ejecutivo que toda las noticias se envíen a los socios y comité asesor, sugiere además que tanto el presidente como el director ejecutivo firmen una columna en el A2 del Mercurio.

El presidente retoma la tabla señalando que para la próxima asamblea de socios se debe elegir a nuevos directores, recordando el proceso anterior y buscando nuevas formas para que el nuevo proceso recoja las críticas del año pasado.

El director ejecutivo propone que se envíe la invitación el 8 de mayo y a los candidatos que envíen un perfil público que se coloque en la página web y que el mandato en caso de que no puedan asistir, podría ser nominativo.

Se acuerda por los presentes, enviar citación a asamblea el 8 de mayo, la asamblea se realizará 5 de Junio a las 17 hrs en Dag Hammarskjold 3269, Vitacura, (Flacso)

El presidente revisa la información de quienes son los que terminan mandato.

ESTADO SITUACIÓN DIRECTORES CHILE TRANSPARENTE

Director	Período 1	Período 2	Período 3	Observación
Manuel Marfán	JUN 2014 – MAY 2016	JUN 2016 – MAY 2018	--	Corresponde renovación en Asamblea 2018.
Francisca Valdés	JUN 2012 – MAY 2014	JUN 2014 – MAY 2016	JUN 2016 – MAY 2018	Termina su periodo en 2018, sin posibilidad de renovación.
Ramiro Mendoza	JUN 2015 – MAY 2017	--	--	Corresponde renovación en Asamblea 2017.
Luis Bates	JUN 2016 – MAY 2018	--	--	Corresponde renovación en Asamblea 2018.
Fernando Montes	JUN 2016 – MAY 2018	--	--	Corresponde renovación en Asamblea 2018.
Álvaro Rojas	JUN 2016 – MAY 2018	--	--	Corresponde renovación en Asamblea 2018.
Fernando Coloma	JUN 2016 – MAY 2018	--	--	Corresponde renovación en Asamblea 2018.
Susana Sierra	JUN 2016 – MAY 2018	--	--	Corresponde renovación en Asamblea 2018.
Alberto Etchegaray	JUN 2013 – MAY 2015	JUN 2015 – MAY 2017	--	Corresponde renovación en Asamblea 2017.

Flujo de Caja:

Flujo de caja a Marzo de 2017

	Enero	Febrero	Marzo
INGRESOS	26.498.989	46.846.172	48.793.292
EGRESOS	11.645.879	6.024.884	37.778.663
FINAL	14.850.110	40.821.288	11.014.629

Presidente, solicita a los directores Coloma y Sierra, que revisen la información financiera del capítulo correspondiente al mes de marzo.

Varios

- El presidente explica el trabajo orientado a los gremios con la SOFOFA. El director Coloma en base a lo relatado, realiza la siguiente observación, que no podemos caer en la ingenuidad. No sólo bastaría dar una orientación, además debe existir una medición o instancia de control de Chile transparente.

Se acuerda entre los presentes que la asesoría que preste Chile Transparente hay que distinguirla de cualquier Consultora, al contrario de estas, Chile Transparente seguimos existiendo y las personas nos ven como un cierto garante.

Presidente explica que el dueño del indicador es Chile Transparente y nosotros vamos ir midiendo y difundiendo, esto es un plan piloto.

- Director Bates pide la palabra para retomar el tema educacional , recordando la ley de formación ciudadana, señalando que podría ser una oportunidad para el capitulo para ver temas de probidad en los colegios.

o **Visita de Peter Eigen**

Se informa que viene Peter Eigen a Chile el 16 de Mayo, y tiene una mañana disponible para realizar actividad con el Capitulo, se propone hacer un desayuno e invitar al consejo asesor.

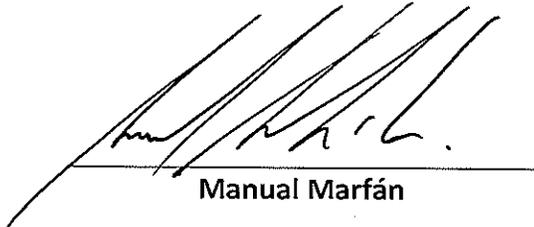
Se aprueba por unanimidad de realizar una actividad ese día.

- o **SNC Lavalin:** El director ejecutivo informa que la empresa mencionada envió una carta de intenciones para trabajar con Chile Transparente.

Acuerdo: Siendo una empresa internacional, se recomienda derivar a Transparencia Internacional para su aprobación. Viéndose con buenos ojos una alianza a nivel global.

- o Se informa que se aprobó el **ALAC** para Chile Transparente y que se está en conversaciones con la Universidad Católica para realizar la clínica jurídica con el capitulo.

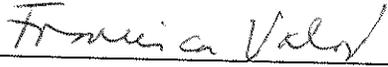
Sin otras materias que tratar, siendo las 18:53 Hrs., se pone término a la sesión.



Manual Marfán



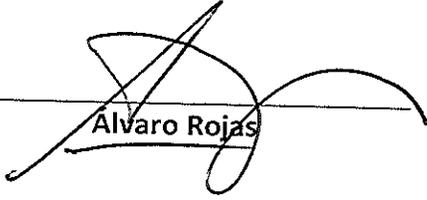
Fdo. Montes
Fernando Montes



Francisca Valdés



Fernando Coloma



Alvaro Rojas

Ramiro Mendoza

Luis Bates