

ACTA
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 25 de Septiembre de 2017, siendo las 17:00 horas, en Dag Hammarskjöld 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. Manuel Marfán, quien preside.
2. Sra. Francisca Valdés
3. Sr. Fernando Montes.
4. Sr. Fernando Coloma.
5. Sr. Gonzalo Biggs
6. Sr. Álvaro Rojas
7. Sr Ramiro Mendoza

Asisten también, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Prècht Rorris y el Director 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:



- 1- Escoger candidato para proxima elección de Presidente de Transparency International.
- 2- Se informa cambio de domicilio.

DESARROLLO

1- Elección Candidato

Se procede a entregar la información correspondiente al programa de cada candidato, en base a minuta entregada por el equipo ejecutivo.

Se entrega información del programa de viaje del Director Ejecutivo el cual será acompañado por la Directora Sierra, y del programa de la reunión, explicando que consta de una rendición de estados financieros y la cuenta del Presidente de Transparency para luego pasar a la elección.

El director ejecutivo contextualiza que el capítulo chileno usualmente determina el candidato en reunión de directorio. En esta oportunidad, como se ha estado informando en los anteriores directorios, existen 2 candidatos.

Se abre una instancia de consultas en relación a los candidatos y al proceso electoral. Entre estas destaca la conformación de los miembros individuales, y cómo se encuentra la región involucrada en este proceso electoral.

El director Montes, ante la información entregada en los programas de los candidatos opina que él estaría por dar criterios y entregar la autoridad para que el director ejecutivo decida, ya que el ideal es que el candidato que gane lo haga por mayoría amplia, en lo posible que marche con América Latina.

Terminado el análisis de los programas de cada candidato el directorio presente decide apoyar la candidatura del actual presidente José Ugaz, pero entregando atribución al Director Ejecutivo acompañado por la Directora Sierra que manifieste la decisión y se de a conocer los motivos conceptuales de su elección, los cuales se deben destacar el compromiso de cumplimiento con las ideas planteadas, reconociendo además la labor de la candidata Ferreira.

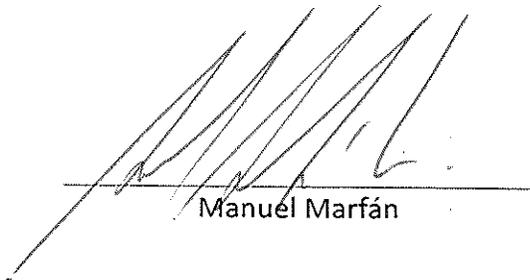
2- Cambio de Domicilio

f. d.

El Director Ejecutivo informa cambio de oficina, la nueva dirección a partir de septiembre será Merced 152, oficina 102, Comuna de Santiago.

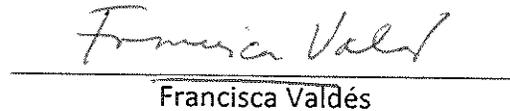
Se acuerda por unanimidad de los directores presentes actualizar e informar el nuevo domicilio en la página de Chile Transparente y en las instituciones o Servicios Públicos que sea necesario. Facúltase al Director Ejecutivo o al Director Jurídico para actualizar la dirección donde corresponda.

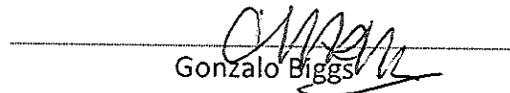
Sin otras materias que tratar, siendo las 19:00 hrs., se pone término a la sesión.


Manuel Marfán

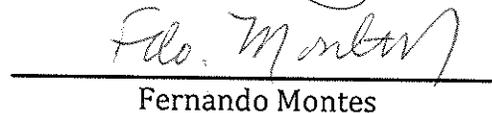

Fernando Celoma

Alvaro Rojas


Francisca Valdés


Gonzalo Biggs


Ramiro Mendoza


Fernando Montes

