**ACTA**

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO**

**CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

En Santiago de Chile, a 27 de abril de 2015, siendo las 17:32 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 Antonio Viera-Gallo, quien preside.
2. Sr. Alberto Etchegaray.
3. Sra. Drina Rendic.
4. Sra. Francisca Valdés Vigil.
5. Sr. Raúl Urrutia.
6. Sr. Manuel Marfan.
7. Sr. Gonzalo Deleveau Swett.
8. Sr. Juan Carlos Délano.
9. Sr. Marco Lima.

Asisten también, el Director de Estudios, Sr. Emilio Moya Díaz 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 actas reuniones anteriores.
2. Cuenta breve del Capítulo.
3. Resumen Consejo Asesor.
4. Nuevos miembros cooperadores.
5. Asamblea de socios e incorporación de nuevos miembros al directorio.
6. Varios.

**DESARROLLO**

***1. Aprobación actas reuniones anteriores.***

**Acuerdo:** El Directorio, por unanimidad de los presentes acuerda aprobar el de la sesión ordinaria del 30 de marzo de 2015 y el acta de la sesión extraordinaria de planificación estrategica del 15 de maro de 2015.

***2. Cuenta breve del Capítulo.***

El Director de Estudios, da cuenta de las actiidades más relevantes del mes y da a conocer los proyectos en los que se esta trabajando, estos son: Índice de Transarencia en Partidos Políticos (ITPP), capacitaciones en ley de lobby, postulación a fondo de la embajada de Finlandia, proyecto Innova CORFO, fondo National Endowment for Democracy (NED) y estudio sobre legitimidad de la corrupción.

Sobre el lanzamiento del ITPP 2015, se propone potenciar las propuestas del Capítulo en materia de partidos políticos, aprovechando la instancia del Índice. Se plantea la inquietud de cómo buscar la forma de apoyar a los partidos políticos.

El Presidente del Directorio informa de reunión en que participo en conjunto a la Directora de Proyectos, Jeannette Von Wolferdorff, con la dirección de Chile Compras, sobre áreas por mejorar de la institución y del sistema de compras públicas. Se dejo abierta la posibilidad de generar un proyecto en conjunto.

El directorio plantea la idea de preparar un proyecto de espacios de corrupción en el ámbito municipal en base a estudios que ha realizado el capítulo años anteriores.

***3. Resumen Consejo Asesor.***

Se da cuenta de las principales conclusiones a las que se llego en el Consejo Asesor celebrado el 16 de abril del presente año, estas son:

* Que se debería ensar y avanzar en una agenda de largo plazo, con un enfoque en tematicas transversales
* Potenciar actividades de tipo académicas e incorporar en ellas a los miembros del Consejo Asesor.
* Que se introduscan las perspectivas y experiencias internacionale a las que el capitulo puede acceder a los temas de discusión contingente.
* Poner el foco en la formación educativa de niños y jóvenes en materias de probidad y transparencia.
* Se debería pensar en realizar la medición de percepción de la corrupción en Chile de forma independiente a lo que hace TI.
* Realizar una sesión del Consejo Asesor, despues del discurso del 21 de mayo, para pensar en acciones futuras a los potenciales anuncios que ahí se podrían dar. Se consensua realizar dicha reunión el día lunes 25 de mayoa las 9 hrs. En el mismo lugar de la sesión anterior (oficinas de CEP Chile).

En la discusión de los miembros del directorio, se destaca que hay que potenciar el Consejo Asesor para mantener activos a sus miembros, y se destaca la buena convocatoria y el interés mostrado por los integrantes para debatir los temas.

Se propone enviar el acta del Consejo Asesor a los miembros del directorio y del Consejo Asesor.

Se hace diferentes propuestas de cómo seguir potenciando el rol del Consejo Asesor, de esta forma se deja cosntancia de ellas:

* Que el Consejo Asesor se reuna 3 a 4 veces por año y que las propuestas que nascan de sus sesiones sean revisadas por el directorio.
* Otorgar un rol de difusión a dicho Consejo, en donde se divulgen las propuestas de CHT y también sirvan de retroalimentación para mejorar las propuestas del Capítulo.
* Establecer reuniones tematicas para el Consejo Asesor, en grupos reducidos de tal forma de potenciar la discusión y lograr medidas más concretas.

***4. Nuevos miembros cooperadores.***

Se da a conocer que se suma RESITER, empresa dedicada al tratamiento de residuos ambientales, como miembro cooperador de Capítulo, con un aporte de 300 UF. Además, se informa que la empresa de telecomunicaciones VTR dejó de ser miembro cooperador; y CHT se encuentra en negociación con Telefónica para sumarse como miembro.

***5. Asamblea de socios e incorporación de nuevos miembros al directorio***

Sobre la asamblea de socios se propone que esta se pueda celebrar el mismo día de la reunión de directorio a continuación de ésta (19 hrs. Apóx.).

En cuanto a la renovación de los miembros del directorio, los directores Drina Rendic y Juan Carlos Délano plantean la posibilidad de dejar el Drectorio, dejando abierta a posibilidad de volver en un par de años y/o ser parte del Consejo Asesor. También se plantea la posibilidad de mantener a todos los miembros del directorio por un año más, atendida las circunstancia cuyunturales por las que atraviesa el país y así poder enfrentar de mejor forma las posturas del Capítulo en la opinión pública.

Se plantea la necesidad que la decisión final sobre la renovación del directorio se materialice en un documento formal.

***6. Varios.***

No hay temas en varios que tratar.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| José Antonio Viera-Gallo |  | Gonzalo Delaveau Swett |
|  |  |  |
| Alberto Etchegaray |  | Drina Rendic |
|  |  |  |
| Francisca Valdés Vigil |  | Raúl Urrutia |
|  |  |  |
| Manuel Marfán |  | Juan Carlos Délano |
| Marco Lima |  |  |