**ACTA**

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO**

**CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

En Santiago de Chile, a 30 de marzo 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. Manuel Marfán
7. Gonzalo Delaveau Swett.
8. Juan Carlos Délano.

Asisten también, 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. Aprobación actas reuniones anteriores.
2. Cuenta breve del Capítulo.
3. Resumen presentación entregada al Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción.
4. Citación de Consejo Asesor y Asamblea de Socios.
5. Índice de Transparencia Corporativa.
6. Varios.

**DESARROLLO**

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

**Acuerdo**: El Directorio, por unanimidad de los presentes acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria del 24 de noviembre de 2014.

***2. Cuenta breve del Capítulo***

El Director Ejecutivo, da cuenta de las actividades más relevantes del mes, se destaca la presentación en el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción (del que se dará cuenta en el punto siguiente) y de las apariciones en prensa en base a la contingencia. Se deja constancia que lo breve de las novedades se debe al poco tiempo que ha transcurrido entre la última sesión (18 de marzo de 2015) y la celebración de esta.

Se da cuenta de los flujos de caja reales de los meses de diciembre 2014; y enero y febrero 2015. En resumen, los calores globales de cada uno de esos meses, es el siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diciembre 2014 (real) ($) | | Enero 2015 (real) ($) | Febrero 201 (real) ($) |
| Caja Inicial | | 276.638 | 17.436.250 | 51.269.611 |
| Total Ingresos | | 46.246.687 | 50.259.377 | 11.157.880 |
| Total Gastos | | 29.087.073 | 16.426.016 | 25.328.596 |
| Caja Final | | **17.436.250** | **51.269.611** | **37.098.895** |

***3. Resumen presentación entregada al Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción.***

Se da cuenta de presentación ante Consejo Asesor Anticorrupción, dejando constancia de la baja cantidad de miembros del Consejo (4 integrantes), se preparó una presentación con las diferentes visiones de CHT sobre los temas de competencia del Consejo Asesor y se entregaron documentos que apoyan las posturas del capítulo.

Se solicita por parte del directorio enviar presentación a todos los miembros de éste y también hacer llegar la presentación al Presidente del Senado.

Se propone hacer llegar las propuestas presentadas por el Capítulo a los ex Presidentes de la República, como acto de difusión del pensamiento de CHT y búsqueda de apoyo transversal a las propuestas.

***4. Citación de Consejo Asesor y Asamblea de Socios.***

**Acuerdo:** Se acuerda llamar a sesión al Consejo Asesor de Chile Transparente para el día 16 de abril de 2015, instancia en la que se invitará a los ex Presidentes del Capítulo para que participen en ella.

En la próxima Sesión Ordinaria del Directorio, se acordara la fecha de la Asamblea General de Socios para comenzar a realizar el llamado de forma oportuna. Se propone como fecha tentativa el 8 de mayo de 2015.

***5. Índice de Transparencia Corporativa.***

El Director Ejecutivo, propone revisar el contrato que sostiene el Índice de Transparencia Corporativo y poner término a dicha relación, ya que no hay acceso a la metodología del índice, se nos cobra por la apertura de los resultados para nuestros miembros cooperadores. Se hará llegar a los miembros del directorio minuta preparada por el Director de Estudios sobre la materia.

Algunos miembros del directorio no concuerdan con la posición del Director Ejecutivo y se hace presente que este tipo de índices funciona de esa manera. Se propone conversar con las otras partes involucradas en el contrato y hacer una revisión de los términos de éste.

**Acuerdo:** Se acuerda formar un grupo de trabajo compuesta por los directores señores: Gonzalo Delaveau Swett y Juan Carlos Délano, y el director ejecutivo señor Alberto Precht para revisar la situación particular del índice de transparencia corporativa.

***6. Varios.***

* El Presidente, José Antonio Viera-Gallo, informa de invitación que le realizo CMPC a participar de un seminario y propone enviar presentación que realizo CHT al Consejo Asesor a los miembros de CMPC.
* Se propone la posibilidad de realizar un seminario o actividad, para dar a conocer las propuestas y posturas de CHT, al sector privado.
* Se propone invitar al Presidente de Transparencia Internacional para realizar alguna actividad de difusión de los temas del Capítulo.

Sin otras materias que tratar, siendo las 18:25 horas, 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 |