**ACTA**

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO**

**CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

En Santiago de Chile, a 18 de marzo de 2013, siendo las 13:30 horas, en el hotel Radisson Petra, ubicado en Comandante Malbec 12.851, comuna de Lo Barnechea, 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. Gonzalo Delaveau Swett, quien preside
2. Sr. Raúl Alcáíno Lihn
3. Sr. Juan Carlos Délano Valenzuela
4. Sr. Eduardo Dockendorff Vallejos
5. Sr. Rafael Guilisasti Gana
6. Sr. Marcos Lima Aravena
7. Sra. Drina Rendic Espinosa

Asisten también, el Director Ejecutivo, Sr. Jaime Bazán Ried; el Director de Estudios, Sr. Emilio Moya Díaz y el Director de Asuntos Jurídicos, Sr. Francisco Sánchez Lay, quien obra como secretario de actas.

Se excusó de asistir la Directora Sra. Francisca Valdés Vigil.

**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 de Acta Directorio noviembre 2012
2. Aprobación presupuesto 2013 e informe estados financieros
3. Resumen de últimas actividades
4. Conformación de Comités
5. Varios

**DESARROLLO**

**1. Aprobación del Acta de Directorio noviembre 2012**

**Acuerdo**: El Directorio, por la unanimidad de los presentes, acuerda dar por aprobada el de las Sesión Ordinaria de 26 de noviembre de 2012.

**2. Aprobación presupuesto 2013 e informe estados financieros**

El Director Ejecutivo procede a presentar el informe de estados financieros y el presupuesto para el año 2013, los que se agregan a la presente acta como **Anexo I**. Señala que para 2013 los ingresos presupuestados son un 12% menores a los reales de 2012; asimismo, se ha bajado también la proyección de gastos en un 9%. Se incorporan al presupuesto los ingresos potenciales de nuevos miembros cooperadores, proyectos y contratos con gobiernos regionales. La Corporación terminó 2012 con caja de $32 millones. Aclara que algunos ingresos inicialmente proyectados para diciembre se percibieron finalmente en enero y que el informe refleja los montos percibidos, no los solamente devengados. Señala que para 2013 se han proyectado ingresos correspondientes a “proyectos nuevos” por $99 millones, incluyendo las nuevas membresías, proyectos con empresas y con gobiernos regionales y fondos internacionales. Estos nuevos proyectos tendrían gastos adicionales por $26 millones, con lo cual quedaría un margen de más de $50 millones. Durante el mes de enero han ingresado $27 millones por empresas socias.

El Director Ejecutivo prosigue su informe señalando que en el último tiempo cuatro personas han abandonado el equipo de trabajo, por renuncia voluntaria o por haber concluido los proyectos en que se encontraban trabajando, lo que reduce la carga presupuestaria. Señala que febrero terminará con caja de $48 millones y que para marzo están presupuestados ingresos de más de $50 millones, por las cuotas de los socios cooperadores Corpbanca, VTR y Collahuasi. Tras esto, conforme a la proyección, se tendría caja de $70 millones lo que permitiría subsistir por cuatro meses más sin ingresos adicionales, por lo que es preciso buscar nuevas fuentes prontamente.

El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau expresa su preocupación por no haberse incorporado nuevos miembros cooperadores durante el año pasado. Señala que el balance ya ha sido revisado por Juan Carlos Délano y Raúl Alcaíno y que se encuentra a disposición de los directores para su revisión. Además informa que a fines de marzo comienza la auditoría que será realizada por Deloitte.

El Director Sr. Juan Carlos Délano expresa su preocupación porque el presupuesto refleja que el Capítulo se está reduciendo; el presupuesto proyectado para 2013 es un 20% menor al del año anterior, y opina que, aunque comprende que el equipo pueda reducirse de acuerdo a las necesidades, preferiría que el presupuesto fuera un desafío para la admnistración, ya que Chile Transparente ya es una institución plenamente validada, con buenas relaciones, por lo que debería tener la ambición de tener ingresos al menos iguales a los del año pasado.

El Director Sr. Marcos Lima se manifiesta de acuerdo con lo expresado por el Sr. Délano y señala que en la medida en que e Capítulo tenga buenos proyectos, tendrá algo que mostrar a los actuales y potenciales miembros cooperadores para que se sientan satisfechos.

El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau se manifiesta de acuerdo con las opiniones anteriores y señala que será necesario hacer un ajuste del presupuesto 2013, de modo que la proyección corresponda a lo que la Corporación realmente ambiciona, de acuerdo a lo que se acuerde en la reunión de planificación a realizarse a continuación de la presente sesión.

La Directora Sra. Drina Rendic hace presente que las fuentes de ingresos son varias y que dado que no se han obtenido aportes de empresas, se puede explorar y mejorar la obtención de fondos a través del sistema de negocios con el que ya cuenta el Capítulo y las fuentes internacionales, a través de diversas organizaciones.

El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau señala que no es bueno depender principalmente de fuentes del Gobierno (entendido en términos amplios) y que es necesario cuidar la pluralidad de fuentes.

**Acuerdo**: Se solicita al Director Ejecutivo que presente un nuevo presupuesto ajustado a los siguientes criterios:

* Que el resultado del ejercicio alcance para que la institución pueda operar aproximadamente 8 meses
* Que los ingresos que produzca la institución sean relativamente similares a los del año 2012.

**3. Resumen de últimas actividades**

El Director Ejecutivo procede a hacer un recuento de las actividades de Chile Transparente desde noviembre de 2012 a la fecha, presentando una minuta que es incorporada a la presente acta como **Anexo II**. Destacan la publicación de 7 columnas de opinión y una entrevista, el lanzamiento del Índice de Percepción de la Corrupción, la celebración de un convenio con Editorial Santillana, la entrega del premio Chile Transparente, el Encuentro Regional de la Alianza para el Gobierno Abierto –en cuya organización Chile Transparente participó directamente, en coordinación con ProAcceso y las demás entidades del Consorcio por la Transparencia- y la visita de la Presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, quien sostuvo numerosas reuniones con diversas autoridades del país.

El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau agradece a Drina Rendic y a Juan Carlos Délano por su participación en reuniones con Huguette Labelle, las que resultaron muy fructíferas.

Con respecto a otras actividades, el Director Ejecutivo señala que se están explorando posibilidades de actuación de Chile Transparente en el ámbito de las industrias extractivas; hay contactos con EITI, Francisco Sánchez y Jaime Bazán asistirán a conferencias sobre la materia en Inglaterra y Australia, respectivamente, y se está participando en una iniciativa de Transparencia Internacional, liderada por el Capítulo de Australia, que está comenzando a implementarse. El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau expresa que es preciso realizar un estudio para determinar la necesidad o conveniencia de que en Chile se adopte alguna iniciativa de transparencia en esta industria.

El Director Ejecutivo también señala que se está explorando la posibilidad de establecer un Centro de Defensa y Asesoría Legal (Advocacy and Legal Advice Centre, ALAC) como los establecidos en muchos otros capítulos de Transparencia Internacional; Francisco Sánchez asistirá a una conferencia de los ALAC en Berlín para recoger experiencias de otros países. El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau aclara que esto sigue la línea de lo conversado en sesiones de directorio pasadas sobre adoptar un rol más activo en temas de corrupción. Señala también que estos centros funcionan con asesoría legal pro bono, además de poder contar con alianzas con clínicas jurídicas de universidades.

El Director Ejecutivo informa de las renuncias de Geraldine Abarca, Rosario Figueroa, Verónica Soto y Paula Ortiz.

**4. Conformación de Comités**

El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau explica que la idea en este punto es generar comités de trabajo con miembros del Consejo Asesor. El tema se tratará en una próxima oportunidad una vez que se haya circulado la idea entre los miembros del Directorio.

Sin otras materias que tratar, siendo las 14:30 horas, se pone término a la sesión.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Gonzalo Delaveau | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Raúl Alcaíno |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Juan Carlos Délano | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Eduardo Dockendorff [completar]ancieroiórecientes relacionados con decisiones del Consejo para la Transparencia.: a) Jaime Bazos electrcipales en tDeDe |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Marcos Lima | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Rafael Guilisasti |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Drina Rendic |  |
|  |  |

**Resumen de decisiones y acuerdos**

**Reunión de Directorio de Chile Transparente de 18/03/2013**

**Presupuesto 2013**

Se adaptará el presupuesto para una proyección más ambiciosa para el año 2013.

**Otras actividades**

Se explorarán las posibilidades de acción de Chile Transparente en el ámbito de la industria extractiva y en la implementación de un Centro de Defensa y Asesoría Legal.

**Conformación de Comités**

Se propone crear comités de trabajo con miembros del Consejo Asesor. Se circulará una propuesta entre los miembros del Directorio para ser tratada en una próxima sesión.