

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 5 de septiembre de 2016, 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. Sra. Francisca Valdés.
3. Sra. Susana Sierra.
4. Sr. Fernando Coloma.
5. Sr. Alberto Etchegaray.
6. Sr. Ramiro Mendoza.

Asisten también, la Secretaria Alterna del Consejo Asesor, Sra. Drina Rendic, 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 acta anterior.
2. Resumen financiero mes de agosto.
3. Línea de crédito.
4. Resumen de actividades mes de agosto.

5. Proyectos en curso.
6. Propuesta de evaluación Caimanes.
7. Planificación estratégica.
8. Varios.

DESARROLLO

1. Aprobación acta anterior.

Se entrega acta de reunión ordinaria del mes de julio, pendiente de firma, para ser revisada por los directores presentes y para proceder a su firma.

Acuerdo:

Por unanimidad, los directores presentes acuerdan aprobar el acta de la sesión de julio sin observaciones.

2. Resumen financiero mes de agosto.

El Director Ejecutivo, hace un resumen de los principales eventos financieros del último mes y entrega datos comparados de todo lo que va del año, en base a tabla que a continuación se detalla.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
INGRESOS	45.869.867	23.479.692	43.199.367	21.171.626	40.318.855	20.713.656	11.361.176	25.696.183
GASTOS	22.663.938	17.546.110	22.079.444	20.171.961	24.891.571	20.046.313	12.948.731	27.552.665
FINAL	23.205.929	5.933.582	21.119.923	999.665	15.427.284	667.343	-1.587.555	-1.856.482

Se explica, que a pesar de que el mes de agosto cierra con un déficit, este ya se encuentra subsanado.

3. Línea de crédito.

Se tramitó la ampliación de la línea de crédito con el banco en que actualmente el Capítulo tiene la cuenta corriente.

Se discute, por parte de los directores, la posibilidad de cotizar un plan de cuenta corriente en otra institución bancaria que pueda ajustarse de mejor forma a las características de ChT.

Acuerdo:

Por unanimidad, los directores presentes acuerdan, encomendar al Director Ejecutivo contratar un plan de segunda cuenta corriente en otra institución bancaria.

4. Resumen de actividades mes de agosto.

El director ejecutivo entrega a los directores presentes una presentación con el detalle de las actividades realizadas durante el último mes, las que se detallan en la tabla siguiente:

FECHA	LUGAR	INTEGRANTES	MATERIA
01-ago	Universidad Andrés Bello	Emilio Moya	Clase de ética
01-ago	Cieplan	Directores ChT	Directorio
02-ago	CPLT	Varios	Analizar rol de la sociedad civil en Compromiso subnacional.
03-ago	KPMG	Carolina Mardones, Paola Pina, Emilio Moya, Alejandro Espinosa y Cristián Bastián	Consortio Transparencia Corporativa
03-ago	LATAIM	Victoria Martabit	Presentación resultados TRAC
05-ago	Hotel Marriott	Varios	Reporte de sostenibilidad 2015 de ENAP
05-ago	Exteid comunicaciones	César Iribarren, Nora van der Scharff	Reunión de comunicaciones
09-ago	Campamento Cipreses, Enerjis	Varios	Capacitación lobby y conflictos de interés en tiempos de campañas
10-ago	CPLT	Varios	Revisión borrador de la futura Instrucción General N° 12 sobre Transparencia Activa de los Partidos Políticos
12-ago	Contexto Ciudadano	Jeannette von Wolfersdorff	Varios
16-ago	ASOEX	Varios	Posible trabajo en conjunto
17-ago	Centro UC	Varios	Seminario "Brexit y su impacto global"
17-ago	Resler	Pamela López y Diego Aedo	Reunión de trabajo
17-ago	KPMG	Paola Piña, Carolina Mardones y Roberto Itzikson	Consortio Transparencia Corporativa
18-ago	CPLT	Raúl Ferrada	Trabajo en conjunto
18-ago	Hotel Intercontinental	Varios	Reporte de desarrollo sustentable Colihauasi
18-ago	Chile 21	Gloria de la Fuente	Reunión de trabajo conjunto
22-ago	Plaza de la cultura	Varios	Lanzamiento de guía para candidatos y candidatas municipales
22-ago	Chile Transparente	Manuel Teodoro	Entrevista para Caracol TV
23-ago	Local	Marianne Backer	Reunión de trabajo
24-ago	Hotel W	Varios	Seminario: Escándalos Empresariales en primera persona: Volver a ponerse de Pie
29-ago	CPLT	Varios	Lanzamiento portal Candidato Transparente
30-ago	SOPFA	Varios	Encuentro Red Pacto Global
30-ago	Chile Transparente	Claudio Nash	Instituto de Defensa Legal (IDL) del Perú están desarrollando un proyecto sobre el impacto de la corrupción en la vigencia de los derechos humanos
30-ago	Chile Transparente	Susana Sierra	Reunión de trabajo
31-ago	Chile Transparente	Rodrigo Fuentes	Entrevista revista minería

5. Proyectos en curso.

El director ejecutivo, comenta algunos de los proyectos que se están desarrollando en el Capítulo, especialmente los siguientes:

1. Encuesta sobre integridad (KPMG, Universidad del Desarrollo).
2. Encuesta sobre soborno empresarial Universidad de Talca, Fondecyt).
3. Monitoreo financiamiento electoral.
4. Transparencia ONG (Unión Europea).
5. Transparencia en Centros de Estudio.

6. Propuesta evaluación proyecto Caimanes.

El Director Ejecutivo, presenta las diferentes posibilidades para evaluar la participación del Capítulo en el proyecto Caimanes. Los directores presentes discuten los pro y contras de cada opción.

Acuerdo:

Por unanimidad, los directores presentes acuerdan, que la evaluación a la participación del proyecto Caimanes se realice por medio de la opinión de todas las organizaciones de la localidad.

7. Planificación estratégica.

La directora, Susana Sierra, presenta una propuesta preliminar de lineamientos estratégicos y se somete a discusión con los directores presentes.

Acuerdo:

Por unanimidad, los directores presentes acuerdan, encomendar a la Directora, Susana Sierra, elaborar un documento con la planificación estratégica, y solicitar al equipo ejecutivo presentar acciones para la ejecución de dicho plan.

8. Varios.

Se discuten los temas pendientes por resolver por el directorio, como: revisión de los estatutos, declaración pública sobre las brechas de la ley de financiamiento electoral y búsqueda de financiamiento internacional.

Acuerdo:

Por unanimidad, los directores presentes acuerdan:

- Encomendar al Director, Ramiro Mendoza, revisión de los estatutos del Capítulo.
- Encomendar al Director Ejecutivo, Alberto Precht, preparar declaración sobre las brechas de la regulación electoral para enviar a medios de comunicación.
- Realizar acciones que permitan captar fondos de organismos internacionales.

Sin otras materias que tratar, siendo las 18:59 hrs., se pone término a la sesión.

Manuel Marfán

Fernando Coloma

Francisca Valdés

Susana Sierra

Alberto Etchegaray

Ramiro Mendoza