

ACTA (resumen)

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a **25 de junio de 2012**, siendo las 18:00 horas, en Avda. Nueva Costanera N° 502, 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. Raúl Alcaíno Lihn**
2. **Sr. Jorge Correa Sutil**
3. **Sr. Juan Carlos Délano Valenzuela**
4. **Sr. Gonzalo Delaveau Swett**
5. **Sr. Eduardo Dockendorff Vallejos**
6. **Sr. Rafael Guilisasti Gana**
7. **Sra. Drina Rendic Espinosa**
8. **Sra. Francisca Valdés Vigil**

Asisten también, el Director Ejecutivo, don **Jaime Bazán Ried** y el asesor jurídico don **Francisco Sánchez Lay**, quien obra como secretario de actas. Se excusó de asistir el Director Sr. Marcos Lima.

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) Aceptación del cargo
- 2) Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero y comités
- 3) Otorgamiento de nuevos poderes y mantención de poderes ya otorgados
- 4) Informe del Presidente
- 5) Plan de Acción del Director Ejecutivo
- 6) Informe financiero
- 7) Varios

DESARROLLO

UNO) Aceptación del cargo

Se encuentran presentes los directores electos por la Asamblea Ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2012: Raúl Alcaíno Lihn, Jorge Correa Sutil, Juan Carlos Délano Valenzuela, Gonzalo Delaveau Swett, Eduardo Dockendorff Vallejos, Rafael Guilisasti Gana, Drina Rendic Espinosa y Francisca Valdés Vigil. Cada uno de ellos acepta la designación que fuera hecha.

DOS) Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y comités

ACUERDO) El Directorio, por la unanimidad de los presentes, acuerda lo siguiente:

1) Designar a don Gonzalo Delaveau Swett como Presidente, a doña Drina Rendic Espinosa como Vicepresidenta y Vicepresidenta de Asuntos Corporativos, a doña Francisca Valdés Vigil como Secretaria y a don Raúl Alcaíno Lihn como Tesorero.

2) Confirmar la conformación de los siguientes comités:

a) Comité de Asuntos Corporativos: Presidido por doña Drina Rendic e integrado por doña Francisca Valdés y don Marcos Lima.

b) Comité de Finanzas: Presidido por don Raúl Alcaíno, e integrado por don Juan Carlos Délano y don Rafael Guilisasti.

c) Comité editorial: Presidido por don Juan Carlos Délano e integrado por don Jorge Correa y Eduardo Dockendorff.

TRES) Otorgamiento de poderes y mantención de poderes ya otorgados

Según consta en el acta de la sesión extraordinaria del Directorio de Chile Transparente de fecha 30 de abril de 2012, reducida a escritura pública el día 17 de mayo de 2012, otorgada ante Notario Público de Santiago, Sr. Raúl Iván Perry Pefaur, repertorio número 22.357, actualmente obran como mandatarios de Chile Transparente las siguientes personas: a) Juan Carlos Délano Valenzuela, cédula nacional de identidad número 9.498.199-9; b) Drina Rendic Espinosa, cédula nacional de identidad número 5.024.116-5; c) Gonzalo Delaveau Swett, cédula nacional de identidad número 8.238.377-8; d) Jaime Bazán Ried, cédula nacional de identidad número 6.377.206-2. Atendida la reestructuración de los cargos del Directorio, los directores presentes consideran conveniente otorgar nuevos poderes, manteniendo los ya otorgados con anterioridad.

ACUERDO) La unanimidad de los directores acuerda lo siguiente:

1) Dejar constancia de que se mantienen los poderes de don Juan Carlos Délano Valenzuela, doña Drina Rendic Espinosa, don Gonzalo Delaveau Swett y de don Jaime Bazán Ried, ya individualizados, para representar a la corporación.

2) Otorgar poder y conferir mandato para representar a la corporación, a las siguientes personas: a la Secretaria, doña Francisca Valdés Vigil, cédula nacional de identidad número 12.232.369-2 y al Tesorero, don Raúl Alcaíno Lihn, cédula nacional de identidad número 6.067.858-8.

CUATRO) Informe del Presidente

El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau da cuenta de sus actividades durante las últimas semanas. Su primera actividad fue asistir a la reunión regional de Transparencia Internacional en Jamaica, junto con el Director Ejecutivo, donde tuvo la oportunidad de conocer las realidades de otros capítulos de Transparencia Internacional (TI).

El Presidente da cuenta de sus reuniones con el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y con el Presidente del Consejo Consultivo del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro. También, señala, asistió a una sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados para discutir sobre el proyecto de ley de lobby.

CINCO) Plan de acción del Director Ejecutivo

El Director Ejecutivo presenta a los directores presentes una propuesta de plan de acción.

Los directores presentes agradecen al Director Ejecutivo por el plan de acción propuesto, ya que implica una ordenación y programación más clara de las actividades de Chile Transparente.

ACUERDO) El Directorio, por la unanimidad de los directores presentes, acuerda dar por aprobado el plan de acción propuesto por el Director Ejecutivo en términos generales, y que los detalles de su implementación serán discutidos y decididos en una próxima sesión.

SEIS) Informe financiero

El Director Ejecutivo presenta el informe financiero, copia del cual se ha entregado a cada uno de los directores presentes.

SIETE) Varios

El Presidente manifiesta que es necesario que el Directorio adopte una postura frente a eventos recientes que han tenido impacto en el ámbito de la transparencia en el país.

ACUERDO) El Directorio, por la unanimidad de los presentes, acuerda solicitar al Director Sr. Jorge Correa que formule los lineamientos para la reacción de Chile Transparente frente a los eventos recientes relacionados con decisiones del Consejo para la Transparencia.

OCHO) Otros acuerdos

El Directorio faculta al Director Ejecutivo, don Jaime Bazán Ried, y al asesor jurídico, don Francisco Sánchez Lay, para que, actuando conjunta o separadamente, reduzcan a escritura pública la presente acta. Sin otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas.

Gonzalo Delaveau

Raúl Alcaíno

Jorge Correa

Juan Carlos Délano

Eduardo Dockendorff

Rafael Guilisasti

Drina Rendic

Francisca Valdés

Jaime Bazán