

## **ACTA (resumen)**

### **SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

En Santiago de Chile, a **27 de febrero de 2012**, siendo las 18:25 horas, en Avda. Nueva Costanera N° 4091, oficina 501, 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. Juan Carlos Délano Valenzuela, quien preside**
- 2. Sr. Jorge Correa Sutil**
- 3. Sr. Marcos Lima Aravena**
- 4. Sra. Drina Rendic Espinosa**
- 5. Sra. Francisca Valdés Vigil**

Asiste también, el Director Ejecutivo don **Sebastián Errázuriz Amenábar**, la asesora del Director Ejecutivo doña **Rosario Figueroa** y el asesor jurídico don **Francisco Sánchez Lay**, quien obra como secretario de actas.

Se excusaron de asistir los directores señores Raúl Alcaíno, Gonzalo Delaveau, Eduardo Dockendorff y Rafael Guilisasti.

#### **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**

1. Aprobación de actas anteriores
2. Memoria 2011
3. Revisión de flujo y presupuesto 2012
4. Balance y EERR al 31 de diciembre de 2011
5. Transparencia en las ONG
6. Desayuno Consejo Asesor
7. Otros
  - a. Inauguración nueva oficina
  - b. Lanzamiento de libro
  - c. Informe de transparencia en defensa
  - d. Reunión de Red de Transparencia en México
  - e. Planificación estratégica

## **DESARROLLO**

### **UNO) Aprobación de actas anteriores**

El Directorio aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria de Directorio de 26 de diciembre de 2011.

### **DOS) Memoria 2011**

**ACUERDOS:** El Directorio acuerda, por la unanimidad de los presentes, lo siguiente:

1. Encomendar al Director Ejecutivo preparar una Carta Gantt para precisar las fechas de las etapas de la elaboración de la Memoria;
2. Con anterioridad a la celebración de la Asamblea Ordinaria de Socios del presente año, que se realizaría en mayo, deberá ser difundida la Memoria entre los socios por vía electrónica, de modo que pueda ser sometida a aprobación en la Asamblea misma; por ello, esta versión electrónica debería estar lista hacia los últimos días del mes de abril;
3. Aprovechar la difusión masiva de la versión impresa de la Memoria 2011, para invitar a autoridades, socios y miembros cooperadores a participar del décimo aniversario de Chile Transparente, que se cumple el 5 de junio de 2012, y
4. Designar a la Directora Sra. Francisca Valdés como encargada de la planificación y coordinación de las actividades relacionadas con el décimo aniversario de Chile Transparente, sin perjuicio del proceso de la Memoria 2011 a cargo del Comité de Asuntos Corporativos.

### **TRES) Revisión de flujo y presupuesto 2012**

El Director Ejecutivo procede a mostrar el presupuesto 2012. Cada uno de los directores presentes tiene a la vista una copia del presupuesto.

**ACUERDOS:** Los directores presentes acuerdan de forma unánime, lo siguiente:

1. Instruir al Director Ejecutivo revisar y corregir el presupuesto;
2. Encomendar a los directores señores Juan Carlos Délano y Marcos Lima realizar una revisión previa del presupuesto nuevo que les presente el Director Ejecutivo;
3. Una vez pre-aprobado por los directores señores Juan Carlos Délano y Marcos Lima, someter el presupuesto nuevamente a aprobación del Directorio en la próxima sesión.

#### **CUATRO) Balance y EERR al 31 de diciembre de 2011**

El Director Ejecutivo informa que se está trabajando en el balance y su auditoría por parte de Deloitte.

#### **CINCO) Transparencia en las ONG**

El Director Ejecutivo explica a los directores presentes que Chile Transparente ha ganado una licitación pública del Ministerio Secretaría General de la Presidencia para desarrollar un proyecto para mejorar la transparencia de organizaciones sin fines de lucro. A través de este proyecto se busca la mejora en los estándares de transparencia activa de 100 organizaciones y de transparencia en los directorios de 15 de ellas. Estas ONG se someterán al cumplimiento de los estándares en forma libre y voluntaria. Para ello, el proyecto contempla la realización de una campaña publicitaria, a través de radio u otros medios masivos, para incentivarlas a participar y para difundir en la ciudadanía la conciencia de exigir rendición de cuentas a estas organizaciones, especialmente en relación con el destino de sus donaciones.

**ACUERDOS:** El Directorio, por la unanimidad de los presentes, acuerda que la campaña que será ideada por la Agencia Ogilvy deberá ser supervisada y en definitiva aprobada por el Comité de Asuntos Corporativos, integrando extraordinariamente y para estos solos efectos al Director Jorge Correa ese Comité, el que trabajará en conjunto con Extend Comunicaciones

#### **SEIS) DESAYUNO CONSEJO ASESOR**

Los directores presentes discuten sobre el número y oportunidad de las reuniones con el Consejo Asesor.

**ACUERDOS:** El Directorio, por la unanimidad de los presentes, acuerda lo siguiente:

1. No realizar cambios relativos a la incorporación como socios de los consejeros que no lo sean;
2. Realizar 2 reuniones (desayunos) con el Consejo Asesor durante el año, en los meses de junio y noviembre, convocando para una segunda reunión a aquellos que no hubieren podido asistir a la primera;
3. Para cada una de las reuniones se procurará que el número total de consejeros asistentes, en lo posible, no supere las 15 personas, y
4. Tratar en la próxima sesión de Directorio sobre la política y estrategia del Capítulo para la incorporación de socios.

#### **SIETE) OTROS**

##### **a) Inauguración nueva oficina**

El Director Ejecutivo informa que el próximo 29 de febrero de realizará el cambio a la nueva oficina, ubicada en Avda. Providencia N° 1017, Piso 1.

**ACUERDOS:** El Directorio acuerda, por unanimidad de los presentes, lo siguiente:

1. Realizar una inauguración de la nueva oficina
2. Celebrar la próxima sesión de Directorio en las nuevas dependencias.

### **b) Lanzamiento de libro**

El Director Ejecutivo informa que prontamente debe realizarse el lanzamiento del libro del proyecto de Acceso a la Información Pública.

**ACUERDOS:** El Directorio acuerda, por unanimidad de los presentes, delegar en el Comité de Asuntos Corporativos la toma de decisiones con respecto al lanzamiento del libro.

### **c) Informe de transparencia en defensa**

El Director Ejecutivo informa que desde el Reino Unido, Transparencia Internacional ha solicitado a Chile Transparente realizar gestiones para completar la sección de Chile relativa al informe de Transparencia en los Presupuestos de Defensa.

### **c) Reunión de Red de Transparencia en México**

El Director Ejecutivo informa que ha recibido una invitación de la Red de Transparencia para participar en una reunión que tendrá lugar el día 19 y 20 de marzo de 2012, antes del encuentro de la Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP) del 21 de marzo. A ambos eventos que se realizarán en Ciudad de México, viajará en representación de Chile Transparente el Jefe de Estudios don Emilio Moya.

El Presidente Sr. Juan Carlos Délano informa al Directorio que solicitó a Drina Rendic hacerse cargo del trabajo en el OGP por ser, a su juicio, la persona más apta para ello, ya que involucra mucho contacto y comunicación con personas de organizaciones internacionales y de otros países, muchos de habla inglesa.

**Los directores presentes se manifiestan de acuerdo con dejar a cargo de este tema a la Directora Sra. Drina Rendic.**

### **e) Planificación estratégica**

El Presidente da la palabra a la Directora Sra. Drina Rendic para que informe brevemente sobre las actividades en torno a la planificación estratégica que ha realizado ella en conjunto con el Director Sr. Marcos Lima.

Sin otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 20:00 horas.