

ACTA (resumen)

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 27 de agosto de 2012, siendo las 18:00 horas, en las oficinas de Aninat, Schwencke & Cia., ubicadas en Avda. Los Conquistadores N° 1700, Piso 16, comuna de Providencia, 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 Alcaíno Lihn
3. Sr. Jorge Correa Sutil
4. Sr. Juan Carlos Délano Valenzuela
5. Sr. Eduardo Dockendorff Vallejos
6. Sra. Drina Rendic Espinosa
7. Sra. Francisca Valdés Vigil

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

Se excusaron de asistir los directores señores Rafael Guilisasti Gana y Marcos Lima Aravena.

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 del Acta de Directorio Julio 2012
2. Presentación estándares GOREs y revisión de algunos en especial
3. Informe financiero
4. Proposición de boletín ChT
5. Informe del Presidente
 - a. Avance reuniones con autoridades (Presidente CPC, Presidente Mitsui)
 - b. Próximos seminarios (Lanzamiento Índice Transparencia Corporativa, Lanzamiento informe de transparencia en ONGs)
 - c. Reunión con Consejo Asesor
 - d. Reunión con Intendentes para promover trabajo con respectivos GOREs
6. Proposición política de remuneraciones e incentivos
7. Varios

DESARROLLO

1. Aprobación del acta de sesión de Directorio de julio 2012

Es sometida a aprobación de los directores presentes el Acta de Sesión Ordinaria de Directorio de 30 de julio de 2012.

Los directores presentes debaten sobre la posibilidad de incorporar a nuevos socios.

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

1. El acta de cada sesión de Directorio será enviada a cada uno de los directores, en toda la medida de lo posible, dentro de la semana siguiente a la reunión respectiva; sin perjuicio de ello, se deja constancia de que es responsabilidad de todos los directores hacer seguimiento de los asuntos que queden pendientes después de cada reunión;
2. El Comité de Asuntos Corporativos generará una propuesta de política de incorporación y fidelización de nuevos socios, la que deberá ser presentada en la próxima sesión.

2. Presentación estándares GOREs y revisión de algunos en especial

El Director de Estudios, Sr. Emilio Moya, expone a los directores presentes las dificultades que se han presentado en torno a la evaluación de estándares de transparencia activa en el contexto de las asesoría prestadas a los gobiernos regionales.

Acuerdo: El Directorio, por unanimidad de los presentes, acuerda encomendar al Director de Estudios, Sr. Emilio Moya, elaborar una minuta y exponer en la sesión de Directorio de 29 de octubre sobre cuáles son los sectores de mayor riesgo de corrupción en los gobiernos regionales, y un conjunto de indicadores que permita medir el desempeño en esas áreas. Este tipo de informe deberá realizarse en semestralmente.

El Director de Estudios Sr. Emilio Moya anuncia que el próximo 2 de octubre, en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, será lanzado el estudio sobre transparencia en organizaciones sin fines de lucro.

Acuerdo: Los directores presentes acuerdan por unanimidad que el estudio sea revisado antes de su lanzamiento por la Directora Sra. Francisca Valdés.

El Sr. Emilio Moya se retira de la sesión.

3. Informe financiero

El Director Ejecutivo, Sr. Jaime Bazán, procede a presentar el informe financiero, copia del cual se ha entregado a cada uno de los presentes. Señala que en relación con el mes pasado ha subido la expectativa de proyección para el cierre del año, ya que ha comenzado una nueva consultoría para Mas Errázuriz. Señala que de acuerdo a la proyección, Chile Transparente llegaría al final del año con un flujo de caja 55% superior a lo originalmente presupuestado. En cuanto al reparto de los ingresos, un 28% corresponde a cuotas de empresas (miembros cooperadores), un 23% a proyectos

privados y un 41% a proyectos con el sector público (gobiernos regionales y proyecto transparencia en ONGs). El Sr. Bazán opina que es necesario aumentar el porcentaje de ingresos por proyectos privados, ya que permitirían financiar proyectos propios de Chile Transparente.

Los directores presentes a continuación discuten sobre la implementación de una mejor página web.

Acuerdo: El Directorio, por la unanimidad de los presentes, acuerda que el Director Ejecutivo deberá presentar en la próxima sesión una propuesta de cómo se implementará en forma óptima una página web para Chile Transparente.

4. Proposición de boletín de Chile Transparente

El Director Ejecutivo, Sr. Jaime Bazán, presenta una propuesta de boletín digital de Chile Transparente. Este boletín sería emitido en forma trimestral o cuatrimestral, y en él se comunicarían noticias de Chile Transparente, sin perjuicio de la publicación de las mismas en el sitio web. El boletín serviría para marcar presencia, difundir las actividades a los socios y socios colaboradores, mostrarlo a posibles clientes o colaboradores del sector privado, entre otros.

Acuerdo: el Directorio, por la unanimidad de los directores presentes, acuerda que posponer la creación de un Newsletter para el momento en que ya se encuentre desarrollada una página web a satisfacción del Directorio.

5. Informe del Presidente

a) Avance reuniones con autoridades (Presidente CPC, Presidente Mitsui)

El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau da cuenta de las reuniones sostenidas con el Presidente de la CPC y con el Presidente de Mitsui.

b) Próximos seminarios (Lanzamiento Índice Transparencia Corporativa, Lanzamiento informe transparencia ONG)

El Presidente señala que el próximo jueves 30 de agosto se realizará el lanzamiento del Índice de Transparencia Corporativa. Señala que es importante retomar los vínculos que eventualmente podrían llevar a expandir el Índice a otros países de Latinoamérica. El Índice también podría ser mostrado en la próxima reunión de Transparencia Internacional en Brasilia.

Acuerdo: El Directorio, por unanimidad de los directores presentes, acuerda encomendar al Director Sr. Juan Carlos Délano mantener las conversaciones para ampliar el alcance del Índice de Transparencia Corporativa.

c) Reunión Consejo Asesor

El Director Ejecutivo Sr. Jaime Bazán, anuncia que el próximo 5 de septiembre se realizará un desayuno con algunos de los miembros del Consejo Asesor que no pudieron asistir a la reunión del pasado 8 de agosto.

El Presidente Gonzalo Delaveau da cuenta de la reunión sostenida con el Consejo Asesor el día 8 de agosto.

A continuación los directores debaten sobre la designación de un Secretario Alterno del Consejo Asesor, conforme a los estatutos, que puede desempeñar labores de coordinación dentro del Consejo y que participe de las reuniones de Directorio con derecho a voz.

Acuerdo: el Directorio, por unanimidad de los directores presentes, acuerda solicitar a don José Joaquín Brunner ocupar el puesto de Secretario Alterno en el Consejo Asesor y en el caso de que acepte, proponer su designación en la próxima reunión del Consejo Asesor, previa conversación con él por parte del Presidente del Directorio.

d) Reunión con Intendentes para promover trabajo con respectivos GOREs

Este punto no fue tratado en la sesión

6. Proposición política de remuneraciones e incentivos

El Sr. Francisco Sánchez hace abandono de la sala. El Director Ejecutivo, Sr. Jaime Bazán, considerando la necesidad de contar y retener a un equipo profesional de alto nivel y comprometido con la organización, y luego de discutirlo con el Tesorero, Sr. Raúl Alcaíno, propone la siguiente política de remuneraciones, que puede ser implementada en forma gradual con las prioridades que se describen a continuación:

- a) **Asignación de colación de \$ 40.000 mensuales por cada funcionario:**
Número de funcionarios: 12,
Valor mensual: \$ 40.000.
Total incremento anual: **\$ 5.760.000.-**

- b) **Sueldo Jefaturas: Igualarlas para el Gerente de Estudios, el Director Jurídico y el Gte. de Administración y finanzas:**
Número de jefaturas: 3*
Repercusión en el presupuesto anual: **\$ 3.418.608**

Total impacto en el presupuesto anual de ambas proposiciones: \$ 9.178.608.-

- c) **Reajustar sueldo Secretaria:**
En consideración de los años que lleva en Chile Transparente se propone reajustarle su sueldo en un 5%. También para este nivel de sueldo, se sugiere que sea reajustado de acuerdo con el IPC y se incluya el incentivo de bono solo por el concepto de trabajo en equipo, no calificando este trabajo para los bonos adicionales.
Repercusión en el presupuesto anual: **\$300.000-**

d) **Bonos de fin de año:**

Se propone un sistema mixto, que reconozca el trabajo en equipo y que, dadas algunas premisas se entregue un bono correspondiente al 50% del sueldo del funcionario. Si el funcionario es bien evaluado, se le podrá entregar hasta un 50 % adicional en la medida que haya disponibilidad presupuestaria.

Requisitos básicos de trabajo en equipo (bono de 50% del sueldo: **\$ 6.547.909.-**)

- Que se cumpla el presupuesto
- Que se hayan cumplido los planes de acción en un 90%

Evaluación personal (hasta un 50% adicional del sueldo para los cargos de jefatura solamente, que podría llegar a ser **\$ 2.100.000** en el mejor de los casos)*

- Calificación Excelente: 50 % adicional
- Calificación Muy Buena: 25% adicional

Acuerdo: El Directorio aprueba la proposición de remuneraciones e incentivos descrita en los puntos "6) a" a "6) d)", la que se implementará a partir de septiembre próximo.

Gonzalo Delaveau

Raúl Alcaíno

Jorge Correa

Juan Carlos Délano

Eduardo Dockendorff

Drina Rendic

Francisca Valdés

Jaime Bazán