

## **ACTA (resumen)**

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

En Santiago de Chile, a **30 de julio de 2012**, siendo las 18:15 horas, en la sede de AmCham ubicada en Avda. Kennedy N° 5735, Oficina 201, comuna de Las Condes, 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. Jorge Correa Sutil**
3. **Sr. Marcos Lima Aravena**
4. **Sra. Drina Rendic Espinosa**
5. **Sra. Francisca Valdés Vigil**

Asisten también, el Director Ejecutivo, don **Jaime Bazán Ried** y don **Francisco Sánchez Lay**, quien obra como secretario de actas.

Se excusaron de asistir los directores señores Raúl Alcaíno, Juan Carlos Délano, 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**

Las materias a tratar en la presente sesión, de conformidad a la convocatoria, serán las siguientes:

- 1) Aprobación del acta de sesión de Directorio de junio 2012
- 2) Informe financiero
- 3) Informe del Presidente
  - a. Avance reuniones con autoridades
  - b. Seminarios efectuados (Lanzamiento libro AIP y seminario PUC)
  - c. Seminario KPMG-UDD-ChT
  - d. Reconocimiento a personalidad distinguida en Transparencia
  - e. Consejo Asesor, agenda reunión y proposición nuevos nombres
  - f. Campaña captación socios
- 4) Informe reunión con grupo Consorcio para la Transparencia
- 5) Evaluación clima laboral
- 6) Plan de acción
- 7) Seminario y campaña de las ONG

## **DESARROLLO**

### **Uno) Aprobación del acta de sesión de Directorio de junio 2012**

Es aprobada por unanimidad de los directores presentes el Acta de Sesión Ordinaria de Directorio de 25 de junio de 2012.

### **Dos) Informe financiero**

El Director Ejecutivo da cuenta del informe financiero, copia del cual ha sido entregada a cada uno de los presentes.

A propósito del informe financiero, los directores presentes discuten sobre las fuentes de financiamiento de Chile Transparente.

El Director Ejecutivo Sr. Jaime Bazán manifiesta que Chile Transparente se está ciñendo al plan estratégico en cuanto al equilibrio en el financiamiento, ya que de acuerdo al informe presentado, el 30% de los ingresos corresponde a miembros cooperadores, el 22% a proyectos del área privada y el 41% a proyectos con fondos públicos.

### **Tres) Informe del Presidente**

#### **a) Avance reuniones con autoridades**

El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau da cuenta de las reuniones sostenidas dentro del último mes con el Senador Hernán Larraín, con el Grupo Copesa, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y el Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT).

#### **b) Seminarios efectuados (Lanzamiento libro AIP y seminario PUC)**

Este punto no fue tratado en la sesión

#### **c) Seminario KPMG-UDD-ChT**

El Presidente y el Director Ejecutivo anuncian el seminario que se desarrollará el 30 de agosto de 2012 a las 8:30 hrs en el Club El Golf 50, a propósito del lanzamiento del Índice de Transparencia Corporativa elaborado por Inteligencia de Negocios. La actividad es organizada en conjunto por KPMG, la Universidad del Desarrollo y Chile Transparente.

#### **d) Reconocimiento a personalidad distinguida en transparencia**

El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau da cuenta del avance en el Comité de Asuntos Corporativos de las discusiones para la entrega de un premio de

transparencia. Señala que se ha llegado a la conclusión de proponer la entrega de un reconocimiento por promover la transparencia en el país.

Los directores presentes acuerdan dejar el resto de los detalles del encuentro y entrega del reconocimiento para decisión del Comité de Asuntos Corporativos.

#### **e) Consejo Asesor, agenda reunión y proposición nuevos nombres**

El Presidente Sr. Gonzalo Delaveau da cuenta de la renuncia al Consejo Asesor de Ricardo Ffrench-Davis y Davor Harasic. Asimismo, comunica que la próxima reunión del Consejo Asesor se realizará el día 8 de agosto.

Los directores presentes pasan a revisar la lista de posibles nuevos integrantes del Consejo Asesor, propuesta por el Comité de Asuntos Corporativos, teniendo en consideración intentar alcanzar un mejor equilibrio de género en su composición y un máximo de 30 consejeros.

**Acuerdo:** Los directores presentes acuerdan por unanimidad invitar a formar parte del Consejo Asesor a las siguientes personas: Francisca Alessandri, Cecilia Castro, Carolina Dell' Oro y Jeannette Schiess.

#### **f) Campaña captación socios**

**Acuerdo:** El Directorio, por la unanimidad de los directores presentes, acuerda que se tratará el punto en una próxima sesión, previa propuesta del Comité de Asuntos Corporativos, que contenga criterios básicos respecto de una política de socios, incluyendo oferta, compromisos, número, modo de incorporación, entre otros.

#### **Cuatro) Informe reunión con grupo Consorcio para la Transparencia**

El Director Ejecutivo da cuenta de la reunión sostenida con representantes de dos de las organizaciones que conforman el Consorcio por la Transparencia.

#### **Cinco) Evaluación clima laboral**

El Director Ejecutivo ha entregado a cada uno de los presentes copia de los resultados de la encuesta de clima laboral recientemente aplicada entre el personal de Chile Transparente. En atención del tiempo, los directores presentes acuerdan analizar la evaluación fuera de la reunión y discutirla en otra oportunidad.

#### **Seis) Plan de acción**

Este punto no fue tratado en la sesión

#### **Siete) Seminario y campaña de las ONG**

El Director Ejecutivo da cuenta del trabajo realizado en conjunto con la iniciativa Transparentemos, que apunta al mismo objetivo que el proyecto de transparencia en las organizaciones sin fines de lucro que actualmente desarrolla Chile Transparente en virtud de un acuerdo con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Señala que se realizará en conjunto con Transparentemos el seminario de término y la campaña de dicho proyecto, y que eventualmente las mismas instituciones colaborarían en una segunda fase de Transparentemos.

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

---

Gonzalo Delaveau

---

Jorge Correa

---

Marcos Lima

---

Drina Rendic

---

Francisca Valdés

---

Jaime Bazán