

ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha: 7 de enero de 2010
Hora: 18:00 – 20:00 hrs.
Lugar: Avda. Rancagua N° 535, Providencia, Santiago

Asistentes:

Directores

1. Karen Poniachik Pollak (preside)
2. Kathleen C. Barclay
3. Jorge Correa Sutil
4. Davor Harasic Yaksic
5. Carlos Hurtado Ruiz-Tagle

Director Ejecutivo Cristóbal Tello Escobar (secretario de actas)

Constancias previas

Se reúne el quórum legal, reglamentario y estatutario para que el Directorio pueda sesionar y adoptar acuerdos válidamente.

TABLA

1. Situación contractual de profesionales de la Corporación
2. Informe de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción
3. Financiamiento de la Corporación, renovación del Directorio y propuesta a la Asamblea de Socios

UNO) Situación contractual de profesionales de la Corporación

La Presidenta de la Corporación propone discutir la situación contractual del Jefe de Estudios, Marcelo Cerna y de la investigadora Rocío Noriega.

Acuerdo: El Directorio acuerda no renovar los contratos de honorarios correspondientes al Sr. Marcelo Cerna y a la Sra. Rocío Noriega.

DOS) Informe de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción

La Presidenta señala que la Secretaría de Transparency International le ha propuesto nuevamente a Chile Transparente elaborar el informe independiente sobre el cumplimiento en Chile de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.

Acuerdo: El Directorio acuerda mandar al Director Ejecutivo para buscar un consultor externo al cual se le pueda encargar esta tarea. Si ello no fuera posible, deberá informarse a Transparency International que no participaremos en esta iniciativa.

TRES) Financiamiento de la Corporación, renovación del Directorio y propuesta a la Asamblea de Socios

Acuerdo: El Directorio acuerda establecer tres grupos de trabajo:

- a) **Financiamiento:** Responsables: Kathleen Barclay y Carlos Hurtado.
 - Establecer contactos con empresas cooperadoras: VTR (Responsable: Karen Poniachik), Chiletabacos (Responsable: Kathleen Barclay) y Derco (Responsable: Davor Harasic)
 - Definir estrategia de financiamiento de mediano plazo
- b) **Normativas y reglamentos sobre gobierno corporativo y procedimientos:** Responsables: Jorge Correa y Davor Harasic
 - Elaborar propuesta de reforma de estatutos, código de conducta, reglas de gobierno corporativo y procedimientos internos.
- c) **Renovación del Directorio y membresías:** Responsable: Karen Poniachik.

Acuerdo: Se acuerda el siguiente calendario de reuniones:

- Directorio: Viernes 29 de enero
- Consejo Asesor: Jueves 18 de marzo
- Asamblea de Socios: Jueves 25 de marzo

Acuerdo: El Directorio designa a Jorge Correa para que colabore y supervise el proceso de cierre del proyecto Observa.

No habiendo otra materia que tratar, a las 20:00 hrs., se pone término a la sesión.