

ACTA

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha: 29 de enero de 2010

Hora: 11:00 – 20:00 hrs.

Lugar: Avda. Rancagua N° 535, Providencia, Santiago

Asistentes:

Directores 1. Karen Poniachik Pollak (preside)

2. Vittorio Corbo

3. Jorge Correa Sutil

4. Davor Harasic Yaksic

Director Cristóbal Tello Escobar (secretario de actas)

Ejecutivo

Constancias previas

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

TABLA

1. Aprobación acta de Directorio de fecha 7 de enero de 2010
2. Postulación a socio del Sr. Miguel Schloss
3. Informe de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción
4. Propuesta de elaboración de informe de evaluación de convención OCDE.
5. Propuesta de presentación de proyecto a fondo concursable de Siemens
6. Estado de avance de grupos de trabajo preparatorios de la Asamblea de Socios
7. Situación financiera del Capítulo
8. Estado de avance del proyecto Observa

UNO) Aprobación acta de Directorio de fecha 7 de enero de 2010

Acuerdo: se aprueba acta

DOS) Postulación a socio del Sr. Miguel Schloss

Acuerdo: se aprueba en forma unánime la incorporación como socio del Sr. Miguel Schloss.

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

El Director Ejecutivo informa que se procedió a contratar al consultor Sr. Francisco Sánchez Lay para elaborar el informe.

Acuerdo: El Directorio acuerda que el informe deberá ser revisado y aprobado por el Director Davor Harasic antes de ser enviado a la OEA.

CUATRO) Propuesta de elaboración de informe de evaluación de convención OCDE

Acuerdo: Se acuerda solicitarle elaborar el informe al profesor de la Universidad Diego Portales, Sr. Héctor Hernández. El Directorio acuerda encargar al Director Davor Harasic la revisión y aprobación previa de este informe.

CINCO) Propuesta de presentación de proyecto a fondo concursable de Siemens

Acuerdo: el Directorio acuerda la presentación de un proyecto a este fondo concursable. Se encarga al director Vittorio Corbo la revisión y aprobación final de la propuesta que será enviada a Siemens.

SEIS) Estado de avance de grupos de trabajo preparatorios de la Asamblea de Socios

La Presidenta da cuenta del avance del grupo de trabajo que ella preside y que se encuentra abocado a sondear personas interesadas en sumarse al Directorio.

Jorge Correa informa que el grupo de trabajo sobre estatutos y normas internas ha elaborado una propuesta normativa. Esta propuesta deberá reformularse en base a los comentarios recibidos de la Comisión Asesora formada en octubre pasado, y puesta en conocimiento del Directorio para efectos de decidir la propuesta que se hará a la próxima Asamblea de Socios.

Vittorio Corbo señala que debiera plantearse a la Asamblea sólo una línea de ruta que pudiera ser implementada por etapas. Algunas definiciones debieran ser adoptadas por el actual Directorio y ser propuestas a la Asamblea.

SEIS) Situación financiera del Capítulo

El Director Ejecutivo da cuenta de la situación financiera del Capítulo. Se analizan diversas alternativas para incrementar los ingresos y reducir costos.

Acuerdo: El Directorio acuerda realizar las siguientes gestiones de búsqueda de financiamiento:

- a) Jorge Correa solicitará un aporte a la empresa Collahuasi
- b) Vittorio Corbo solicitará aportes a las empresas CCU y Banco Santander
- c) Kathleen Barclay solicitará un aporte al Sr. Roberto Angelini

- d) Se le solicitará a los socios un aporte extraordinario de \$100.000 y los miembros del Directorio acuerdan realizar un aporte extraordinario de \$200.000
- e) Se aprueba solicitar a Transparency International un aporte extraordinario del Network Reserve por el monto de €10.000

OCHO) Estado de avance del proyecto Observa

El Director Ejecutivo da cuenta del estado de avance del proyecto Observa.

Acuerdo: el Directorio acuerda encargar al Director Sr. Davor Harasic y al Director Ejecutivo reunirse con la Oficina de Subvención Presidencial para efectos de clarificar el proceso de rendición de cuentas. Se acuerda realizar una reunión extraordinaria de Directorio el día lunes 1 de marzo a las 17:00 hrs.

No habiendo otras materias que tratar, se pone término a la sesión a las 13:00 hrs.