

## **ACTA**

### **SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO**

#### **CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

Fecha y hora: 12 marzo 2010, 11:00 hrs

Lugar: Av. Rancagua 535, Providencia

#### Asistencia

#### Directores:

1. Karen Poniachik, quien preside
2. Kathleen C. Barclay
3. Vittorio Corbo
4. Jorge Correa
5. Davor Harasic
6. Carlos Hurtado
7. Hugo Silva

Secretario de actas: Cristóbal Tello, Director Ejecutivo

#### **TABLA**

1. Aprobación de acta de Directorio de 29 de enero de 2010
2. Estado de ejecución de los proyectos
3. Situación financiera del Capítulo
4. Propuesta de utilización de fondos del Proyecto GTF Índice
5. Asamblea extraordinaria de Socios
6. Propuesta cambios normativos y reglamentarios sobre gobierno corporativo y procedimientos de Chile Transparente

#### **DESARROLLO**

##### **UNO) Aprobación acta de directorio del 29 de enero de 2010**

**Acuerdo:** se aprueba el acta por unanimidad.

##### **DOS) Estado de ejecución de los proyectos**

El Director Ejecutivo pone en conocimiento del Directorio el estado de avance de los principales proyectos en ejecución del Capítulo:

##### **1.- Observatorio de transparencia**

Se efectuó el lanzamiento del sitio web [observa.cl](http://observa.cl) y el primer Newsletter electrónico en la primera semana de febrero. Se están desarrollando los 10 talleres de capacitación en la ley de acceso a la información pública. En

relación al anuario de transparencia, se solicitaron 9 artículos a diversos expertos, los que deberán estar finalizados dentro del mes de marzo.

## **2.- BID educación**

Se está finalizando la fase de diseño de los materiales pedagógicos y en abril se iniciará un piloto con 10 colegios de la Región Metropolitana.

## **3.-BID financiamiento electoral**

El informe final del estudio está finalizado y sólo están pendientes el plan de incidencia y el seminario final del proyecto.

## **4.- GTF Índice**

Se está desarrollando la fase de diseño metodológico, la que debe estar lista antes del 15 de mayo de 2010.

**Acuerdo:** El Directorio acuerda designar a cuatro directores para que realicen una revisión en profundidad de estos proyectos y para que, posteriormente, informen de sus conclusiones al Directorio. Se designa a Jorge Correa para revisar el proyecto de Observatorio de Transparencia, a Vittorio Corbo para el BID Financiamiento político, a Davor Harasic para el BID educación y a Kathleen Barclay para el proyecto GTF Índice.

## **5.- Diccionario del corrupto**

El proyecto está finalizado y sólo está pendiente su lanzamiento y distribución.

**Acuerdo:** Evaluar con Extend la fecha más propicia para su lanzamiento.

## **6.- Certificación Municipalidad de Vitacura**

**Acuerdo:** el Directorio encarga al Director Carlos Hurtado conversar con el Alcalde de Vitacura.

## **7.- Gobierno corporativo de las ONG**

El proyecto está finalizado y está pendiente el envío del informe final a la Fundación Avina.

**Acuerdo:** el Directorio solicita enviar a la brevedad el informe final a la Fundación Avina.

## **TRES) Situación financiera del Capítulo**

El Director Ejecutivo expone la situación financiera del Capítulo.

**Acuerdo:** el Directorio acuerda que sólo podrán utilizarse fondos de la línea de crédito previa aprobación del Directorio. El Directorio acuerda solicitar a los directores Vittorio Corbo, Davor Harasic y Carlos Hurtado realizar gestiones de búsqueda de financiamiento necesarias que permitan entregar adecuadamente el Capítulo al próximo Directorio.

#### **CUATRO) Propuesta de utilización de fondos del Proyecto GTF Índice**

Existe a la fecha un saldo no utilizado por Chile Transparente de GBP12.000, los que se perderán si no son utilizados antes del 31 de marzo (cierre del año fiscal en Gran Bretaña). El Director Ejecutivo señala que podrían gastarse dichos recursos en los siguientes ítem:

<b>Ítem</b>	<b>CLP</b>	<b>GBP</b>
Incremento dedicación Director Ejecutivo 15% a 50%	2.100.000	2.678
Arriendo oficina (cargo del 50% al proyecto)	1.050.000	1.339
Auditoría	1.785.000	2.276
Otros servicios de la oficina (50% cargo al proyecto)	1.800.000	2.296
Contingencias	2.000.000	2.551
<b>Total</b>	<b>8.735.000</b>	<b>11.140</b>

**Acuerdo:** el Directorio acuerda solicitar a Transparency International el uso de los recursos no utilizados por el Proyecto Índice de Acceso a la Información Pública a marzo de 2010, para financiar los ítem antes señalados.

#### **Otros acuerdos:**

**Acuerdo:** el Directorio acuerda solicitarle al Director Ejecutivo elaborar un plan de reducción de gastos que permita entregar la institución al próximo Directorio sin pasivos y garantizando el cumplimiento de los compromisos institucionales pendientes.

No habiendo otra materia que tratar, a las 15:00 horas se pone término a la sesión.