

ACTA

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha y hora: 18 de marzo de 2010, 19:00 hrs.

Lugar: Alcántara 200, piso 11, Las Condes

Asistentes:

Directores:

1. Karen Poniachik, quien preside
2. Kathleen 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. Revisión proyectos de la Corporación en curso:
 - a. Índice de Acceso a la Información Pública
 - b. Observatorio de Transparencia
 - c. BID Financiamiento político
 - d. BID educación
 - e. Diccionario del Corrupto
2. Análisis propuesta de reducción de gastos
3. Asamblea de socios

DESARROLLO

UNO) Revisión proyectos de la Corporación en curso

a) Índice de Acceso a la Información Pública – Global Transparency Fund

Kathleen Barclay informa sobre las conclusiones de la revisión de los antecedentes de ejecución y rendición de este proyecto.

Acuerdo: el Directorio acuerda aprobar la contratación del Sr. Raimundo Soto como asesor senior del Proyecto. Además acuerda solicitar a Transparency International evaluar la modificación del tipo de cambio aplicable al proyecto. También acuerda solicitar a Transparency International su aprobación para solicitar el reembolso de la función de coordinación del programa sin designar

una persona específica para desempeñarla durante el período enero – junio 2010 y la inclusión del gasto de la auditoría en el presupuesto abril – junio del 2010. Además, se debe confirmar lo siguiente con los auditores:

- Que la auditoría se complete para el 15 de abril
- El costo de la preparación de una auditoría separada para el proyecto GTF

b) Observatorio de transparencia

Jorge Correa informa sobre las conclusiones de la revisión de los antecedentes de ejecución y rendición de este proyecto.

Acuerdos: el Directorio acuerda mantener la designación de Emilio Moya para desempeñar las funciones originalmente calificadas como abogado junior del proyecto, atendido a que sus calificaciones profesionales se avienen con las tareas pendientes de este proyecto, de lo cual deberá informarse a la Oficina de Subvención Presidencial. Se acuerda utilizar el ítem de imprevistos del proyecto para financiar los gastos no contemplados originalmente en recursos humanos para la ejecución del proyecto entre marzo y mayo de 2010, lo que deberá ser justificado ante la Oficina de Subvención Presidencial. Finalmente, el Directorio acuerda que se utilice el saldo disponible del ítem de sitio web en perfeccionar y mejorar el soporte web del proyecto.

c) BID Financiamiento político

Vittorio Corbo informa sobre las conclusiones de la revisión de los antecedentes de ejecución y rendición de este proyecto.

Acuerdos: el Directorio acuerda encargarle al socio Claudio Fuentes la revisión del informe final y hacer llegar sus observaciones al Directorio para que ésta pueda tenerlas a la vista al momento de revisar este informe. Se acuerda la contratación de un consultor externo para diseñar el plan de incidencia. Se solicita al Director Ejecutivo elaborar una propuesta de fechas y contenidos para realizar el seminario final.

d) BID educación

Davor Harasic informa sobre las conclusiones de la revisión de los antecedentes de ejecución y rendición de este proyecto.

Se encuentra pendiente la valorización de los videos educativos del proyecto.

Acuerdo: el Directorio acuerda solicitarle a un experto externo la valorización de los videos educativos producidos por el Capítulo.

e) Diccionario del Corrupto

Acuerdo: el Directorio acuerda aplazar su lanzamiento de manera de posibilitar que sea el próximo Directorio quien pueda realizar esta actividad.

OTROS

Renuncia del Director Ejecutivo

El Director Ejecutivo señala en conformidad a lo que le comunicara personalmente a la Presidenta en el mes de diciembre de 2009, presenta formalmente su renuncia al cargo de Director Ejecutivo con fecha 14 de abril de 2010.

Carlos Hurtado agradece al Director Ejecutivo por su compromiso en el desempeño de su cargo a pesar de las difíciles circunstancias que ha experimentado el Capítulo en los últimos meses. Los restantes Directores adhieren a sus palabras.

Acuerdo: el Directorio toma conocimiento de la renuncia del Director Ejecutivo y solicita su incorporación en el Acta.

No habiendo otra materia que tratar, a las 21:30 se pone término a la sesión.