

ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO

CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha y hora: 5 de julio de 2010, 18:00 hrs.

Lugar: Av. Vitacura 2039 piso 8

Asistencia:

Directores:

1. Juan Carlos Délano Valenzuela, quien preside
2. Jorge Correa Sutil
3. Gonzalo Delaveau Swett
4. Davor Harasic Yaksic
5. Drina Rendic Espinosa

Marcos Lima Aravena

Consultor: Emilio Moya Díaz

TABLA

1. Financiamiento de Chile Transparente
2. Lanzamiento del Diccionario del Corrupto
3. Cronograma de evento sobre institucionalidad y desafíos de la transparencia
4. Contratación urgente
5. Nuevos estatutos
6. Avances auditoría
7. Modelo de oferta de valor certificación empresas y municipalidades
8. Entrevistas con autoridades
9. Posición de Chile Transparente con actividades particulares de connotación pública que realicen los directores en virtud de su profesión
10. Otros

DESARROLLO

UNO) Financiamiento de Chile Transparente

El Presidente del Directorio expone la situación de financiamiento del Capítulo en relación con auspicios y aportes monetarios de ciertas empresas. Se acuerda redoblar los esfuerzos a modo de aumentar la base de aportes.

DOS) Lanzamiento del Diccionario del Corrupto

El Presidente informa sobre el acto de lanzamiento del Diccionario del Corrupto de la Lengua, realizado el sábado 3 de julio y que contó con la presencia de los medios de comunicación. Además detalla la actividad que se realizó con el niño premiado en el acto, Kevin Alcayaga. Se entrega a los directores el link donde aparece la cobertura dada por los medios a dicho lanzamiento.

Acuerdo: Por la unanimidad de los directores presentes, se acuerda enviar una copia con todas dichas publicaciones a todos los socios del Capítulo, los colaboradores y miembros del Consejo Asesor. Asimismo, se acuerda seguir adelante con las negociaciones con Metro S.A., destinadas a dar mayor cobertura a la distribución del Diccionario.

TRES) Cronograma de evento sobre institucionalidad y desafíos de la transparencia

El Presidente informa que el próximo 13 de agosto se realizará un seminario sobre institucionalidad y desafíos de la transparencia. Los directores llegan al consenso de denominar a este evento como de "transparencia en el sector público".

En este evento también será lanzado el Estudio sobre financiamiento electoral, que será presentado por don Eduardo Engel.

Acuerdo: Por la unanimidad de los directores presentes se acuerda facultar a los directores Juan Carlos Délano, Drina Rendic y Gonzalo Delaveau para que, en conjunto y con la asesoría de Extend, definan los expositores e invitados, como asimismo, el lugar y el formato del seminario, debiendo informar al efecto en la próxima reunión de Directorio.

CUATRO) Contratación urgente

El Presidente informa al Directorio que el 7 de julio próximo se reunirá con Luis Hernán Cubillos, socio de Egon Zender, miembro cooperador del Capítulo, para conocer las propuestas de candidatos para asumir como Director Ejecutivo del Capítulo.

Acuerdo: Por la unanimidad de los directores presentes, se acuerda que los directores Raúl Alcaíno y Marcos Lima, conjuntamente con el Presidente, entrevistarán y, en definitiva, propondrán al Directorio los candidatos, con su recomendación, para el nuevo Director(a) Ejecutivo(a).

CINCO) Nuevos estatutos

Acuerdo: luego de un breve debate y por la unanimidad de los directores presentes, se acordó continuar con el debate de este aspecto después de la reunión extraordinaria de Directorio de septiembre próximo, con el fin de diseñar un plan estratégico para el Capítulo cuya pauta de trabajo será preparada por los directores Juan Carlos Délano y Marcos Lima.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente plantea que se hace necesario crear una serie de comités dentro del Directorio.

Acuerdo: El Directorio, por la unanimidad de los presentes, acuerda crear los siguientes comités:

Comité Editorial: el que será responsable de revisar y validar todas las publicaciones que realice el Capítulo y estará integrado por los directores Jorge Correa, Gonzalo Delaveau y Davor Harasic, siendo presidido por Gonzalo Delaveau.

Comité de Auspicios: el que será responsable de proponer las políticas de recaudación de fondos y transparencia de los mismos y estará integrado por los directores Drina Rendic, José Luis del Río y Raúl Alcaíno, siendo presidido por Drina Rendic.

Comité de Contrataciones: el que será responsable de proponer y contratar a los ejecutivos y empleados del Capítulo, como asimismo, a los profesionales a honorarios que le presten servicios y el que estará integrado por los directores Juan Carlos Délano, Raúl Alcaíno y Marcos Lima, y será presidido por Juan Carlos Délano.

SEIS) Avances auditoría

El Presidente informa que la empresa Deloitte está realizando una auditoría de gestión y de estatutos al Capítulo.

SIETE) Modelo de oferta de valor certificación empresas y municipalidades

El Presidente informa que el Director Raúl Alcaíno y el consulto Emilio Moya han estado trabajando en propuestas de consultoría a municipios y a empresas y elaborarán una propuesta y plan de trabajo al respecto.

OCHO) Entrevistas con autoridades

El Presidente expone la necesidad de reunirse con el Contralor General de la República, el Ministro de Educación y el Presidente del Consejo para la Transparencia. Estas dos últimas reuniones ya están solicitadas. Además manifiesta interés en reunirse con don Patricio Aylwin, Presidente del Consejo Asesor, quedando esta gestión a cargo de Jorge Correa.

NUEVE) Posición de Chile Transparente con actividades particulares de connotación pública que realicen los directores en virtud de su profesión

Tras debatir el punto, los directores llegan a la conclusión de que es difícil controlar lo que van a publicar los periodistas en relación a las actividades que realizan los directores, pero se acordó actuar con cuidado en la forma en que se expresen las opiniones de los directores frente a los medios en temas de carácter particular y/o profesional en consideración de sus cargos de directores.

DIEZ) Otros

El Presidente comunica que se iniciará el proceso de acreditación del Capítulo. El Directorio acuerda realizar una reunión para efectos de la planificación estratégica el 14 de agosto.

Se solicita al Director Sr. Davor Harasic revisar el Código de Ética del Capítulo, para observar si es necesario hacerle modificaciones.

No existiendo otras materias a tratar, se da por terminada la sesión a las 20:00 hrs.