

ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO

CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha y hora: 25 de octubre de 2010, 18:00 hrs.

Lugar: Vitacura 2939 piso 8

Asistencia:

Directores:

Juan Carlos Délano Valenzuela, quien preside

Raúl Alcaíno Lihn

Jorge Correa Sutil

Gonzalo Delaveau Swett

Davor Harasic Yaksic

Marcos Lima Aravena

Drina Rendic Espinosa

Secretario de actas: Sebastián Errázuriz Amenábar, Director Ejecutivo

TABLA

1. Nombramiento del nuevo Director Ejecutivo
2. Presentación del Informe de Percepción de Corrupción
3. Presentación del Comité Financiero
4. Toma de decisiones vía electrónica
5. Otros

DESARROLLO

UNO) Nombramiento del nuevo Director Ejecutivo

El Presidente del Directorio informa que conforme a lo acordado por el Directorio se ha contratado a don Sebastián Errázuriz Amenábar como Director Ejecutivo de Chile Transparente.

Acuerdo: Por la unanimidad de los presentes se designa y ratifica a don Sebastián Errázuriz Amenábar como Director Ejecutivo de Chile Transparente, como las mismas facultades y forma de obrar que constan en escritura pública de 5 de septiembre de 2003, otorgada ante Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo; escritura de 15 de noviembre de 2005, otorgada ante la misma Notaría, y escritura pública de 22 de junio de 2009, otorgada ante Notario de Santiago doña Nancy de la Fuente Hernández.

DOS) Presentación del Informe de Percepción de Corrupción

El Director Ejecutivo da cuenta de las actividades relacionadas al lanzamiento del Índice de Percepción de Corrupción. El Presidente informa de la presentación que se realizará en el Congreso a propósito del cierre al público de las comisiones.

TRES) Presentación del Comité Financiero

La Presidenta del Comité Financiero, Sra. Drina Rendic, presenta la propuesta de oferta de valor. Se acuerda trabajar esta propuesta en el Comité.

El Director Sr. Marcos Lima propone comenzar a realizar una nómina de empresas por áreas en donde cada Director tenga un compromiso.

El Director Sr. Davor Harasic propone que existan tres posibilidades de socios cooperadores. El Directorio acuerda incorporarlo en los nuevos estatutos.

Queda pendiente definir el producto y la presentación relacionados con la responsabilidad penal de las empresas.

Acuerdo: se acuerda por la unanimidad de los directores presentes que Raúl Alcaíno reemplazará a Drina Rendic como Presidente del Comité Financiero durante su ausencia.

CUATRO) Toma de decisiones vía electrónica

Acuerdo: por la unanimidad de los directores presentes se acuerda que el Presidente del Directorio será la persona que fijará los plazos en los correos en que haya que tomar decisiones, transcurrido éste, se tendrá por aprobada la moción por parte de los directores que no hubieren respondido.

CINCO) Otros

1. El Directorio aprueba por unanimidad del propuesta del Presidente de que se realice en Chile la decimoquinta Cumbre Mundial Anti Corrupción.
2. Se aprueba por unanimidad la propuesta de trabajar con otras ONG en temas de común interés como Vota Inteligente, Proacceso y Participa.
3. Gonzalo Delaveau presentará el borrador de los estatutos durante la próxima semana para observaciones del Comité Editorial.
4. Drina Rendic se reunirá con funcionarios de Transparencia Internacional durante su estadía en Berlín durante noviembre

Sin más temas que abordar, se cierra la sesión a las 21:00 hrs.