

ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO

CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha y hora: 27 de diciembre de 2010, 18:30 hrs.

Lugar: Av. Vitacura 2939, piso 8

Asistencia:

Directores

Juan Carlos Délano, quien preside

Jorge Correa Sutil

José Luis del Río Goudie

Gonzalo Delaveau Swett

Drina Rendic Espinosa

Secretario de actas: Sebastián Errázuriz Amenábar, Director Ejecutivo

TABLA

1. Aprobación de actas anteriores
2. Campaña empresa privada
3. Informe de reuniones sostenidas
4. Oposición de registro de marca
5. Acreditación
6. Otros

DESARROLLO

UNO) Aprobación de actas anteriores

Se aprueba el acta de la sesión de 25 de octubre, acordándose que se agregará como anexo a la misma la propuesta de valor presentada.

DOS) Campaña empresa privada

El Presidente del Directorio y otros directores presentes informan del estado de sus gestiones de búsqueda de financiamiento conforme a lo acordado en la sesión anterior.

Acuerdo: en forma unánime los directores presentes acuerdan incorporar a la propuesta de valor que el aporte debe ser efectuado por un período de tres años.

La Directora Sra. Drina Rendic informa que se ausentará del país, desde el día 16 de enero hasta el 20 de mayo de 2011. En este tiempo asumirá la presidencia del Comité de Finanzas el Director Sr. Raúl Alcaíno. Debido a esto, expresa que es muy importante que el Comité sesiones antes de su partida.

TRES) Informe de reuniones sostenidas

El Presidente del Directorio informa sobre reuniones sostenidas con el Consejo para la Transparencia, British American Tobacco, Confederación para la Producción y el Comercio, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Presidenta de la Cámara de Diputados. Asimismo, el Presidente informa que durante el mes de enero estará visitando medios de comunicación y empresas, para consolidar el reposicionamiento del Capítulo.

CUATRO) Oposición de registro de marca

El Director Sr. Gonzalo Delaveau comunica que para efectos de los procedimientos para proteger la marca de Chile Transparente su oficina prestará sus servicios pro bono. El Director Sr. Jorge Correa también sugirió que se inscriban los dominios chiletransparente.org y chiletransparente.cl, además de continuar las acciones de nulidad. Se encarga al Director Ejecutivo coordinar y llevar adelante estos temas.

CINCO) Acreditación

El Director Ejecutivo informa que el proceso quedó pendiente hasta mediados de febrero, y falta como condición la declaración de intereses de los directores.

SEIS) Otros

- a) El Presidente del Directorio expone que es necesario completar el puesto de Director que se encuentra vacante, especialmente en vista de la ausencia temporal de la Directora Sra. Drina Rendic. Los directores presentes se comprometen a presentar propuestas para la próxima sesión. Para hacer más expedita la búsqueda de personas para el Directorio, se le solicita al Director Ejecutivo que envíe la nómina del Consejo Asesor.
- b) El Director Ejecutivo da cuenta de las reuniones sostenidas con la Presidenta de Transparencia Internacional en Bangkok, y señala el interés de TI de realizar un gran evento internacional en torno a la transparencia. A este respecto, los directores solicitan que TI envíe una cotización formal en términos de conocer el valor real y las condiciones.
- c) El Director Sr. Jorge Correa solicita que el Presidente y el Director Ejecutivo envíen a los socios una carta adjuntando el brochure.

Sin más temas que abordar, se cierra la sesión a las 21:12 hrs.