

ACTA
SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 27 de octubre de 2014, siendo las 18:00 horas, en Avda. Dag Hammarskjöld 3269, Comuna de Vitacura, se celebra la siguiente Sesión Ordinaria del Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

ASISTENTES

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sr. José Antonio Viera-Gallo, quien preside
2. Sr. Gonzalo Delaveau Swett
3. Sr. Manuel Marfán
4. Sra. Drina Rendic
5. Sra. Francisca Valdés
6. Sr. Raúl Urrutia
7. Sr. Marcos Lima

Asisten también, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht Rorris y la Directora de Asuntos Jurídicos, Srta. Javiera Farías Pereira, quien obra como secretaria de actas.

FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA

- 1.- La presente sesión se lleva a efecto en el lugar, fecha y hora señalada en la convocatoria.
- 2.- Se reúne el quórum legal, reglamentario y estatutario para que el Directorio pueda sesionar y adoptar acuerdos válidamente.
- 3.- Se deja constancia que la presente acta será firmada por todos los Directores presentes.

TABLA

Las materias a tratar en la presente sesión, de conformidad a la convocatoria, serán las siguientes:

- 1) Aprobación actas reunión anterior
- 2) Informe Transparencia Internacional.
- 3) Próximas actividades.
- 4) Premio Chile Transparente.
- 5) Presupuesto 2015.
- 6) Flujo de Caja.
- 7) Estudio de Financiamiento de la Política.
- 8) Varios.

hm

DESARROLLO

1. Aprobación de Actas de sesiones Directorio

Acuerdo: El Directorio, por la unanimidad de los presentes, acuerda dar por aprobada el acta de la Sesión Ordinaria del 29 de septiembre de 2014.

2. Informe Transparencia Internacional:

Se plantea la disconformidad con el procedimiento para rechazar a Juan Carlos Délano como candidato a integrante, puesto que nunca se le entregaron las razones que lo justificaran, lo que es más grave si se considera que no hay un límite establecido de integrantes por lo que la decisión queda plenamente en manos de ellos. El Comité de acreditación es el primer filtro y luego se presenta al board. El primero señaló que entre los criterios de selección de miembros individual el más importante es la diversidad de los miembros que participen y luego argumento que Juan Carlos Délano no calificaba porque había estado muy fuera del movimiento, lo cual es contradictorio. Nunca se supo por qué fue rechazado realmente.

Se propone cambiar de estrategia y acercarse más al nuevo presidente. Ya se ha establecido un contacto a través del presidente de Chile Transparente.

Se plantea también la posibilidad de efectuar un reclamo oficial por la falta de transparencia en las elecciones.

Se complementan las opiniones de los miembros señalando que existe un proceso natural en el que quien deja el cargo intenta dejar una continuidad. Cuando hay un outsider normalmente sale damnificado, por lo que si queremos tener un cargo directivo es preciso diseñar estrategia para hacerlo. Se propone no seguir removiendo ni pidiendo explicaciones. La explicación puede ser tan simple como que de verdad no encajaba.

Por otra parte, se señala que el no haber sido elegidos no cambia nada en términos de representatividad.

Se propone diseñar una estrategia para ver cómo se puede influir más a nivel internacional. Se propone que Drina y Alberto presenten un informe acerca del funcionamiento de TI para determinar qué comités o espacios es posible integrar. Se evidencia cambio en TI, de una línea de promoción de la transparencia a una de lucha y denuncia directa, más influida por experiencias latinoamericanas. El éxito de esta nueva mirada dependerá del financiamiento. Tal vez sea conveniente esperar y ver cómo evolucionan estas líneas.

- a. Se participó en work shop y se expuso en varios de ellos. Muchos interesados en participar en índice de transparencia p.p., se examinó la ley de lobby porque leyes europeas con sistemas de registro previo no había funcionado.
- b. Se propone medir el impacto de las actividades. Nosotros no tenemos un método para medir. Se debiese pensar una manera de evaluarlo. Hablarlo con extend.

3. Próximas actividades:



- a. Lanzamiento track 5 noviembre. Nosotros hicimos la medición pero no fuimos incluidos en el informe global. De todas maneras ahí se miden transnacionales así que eventualmente podría ser útil.
- b. Firma convenio Falabella.
- c. Seminario ley de lobby concepción, en el marco de pacto global.
- d. 3 de diciembre se lanza el índice de percepción de la corrupción, de todos los países. Se había pensando hacerlo en la biblioteca nacional como todos los años. Seguimos más o menos en el mismo lugar, sobre uruguay pero sólo por unos puntos. Lo presenta el presidente de Chile Transparente. **AGUA** Chile es el primer país latino.
- e. 4 de diciembre Consejo Asesor. Se debe definir la hora. Se citó en la tarde, pero Drina propone que sea en el desayuno. Temas a tratar, aunque normalmente son los consejeros quienes dicen cosas al directorio. **se cambiará la hora para la mañana**. Se propone volver a invitar a Harald Bayer. Se propusieron dos personas para socios y consejo asesor. Se esperarán propuestas. Carmen Cuellar se propuso para el directorio.
 - i. Decisión quina para premio Chile Transparente
 - ii. Se les realiza un resumen y se entrega la palabra.
- f. 5 de noviembre desayuno con El Mercurio. Se podría entablar una conversación para que cubrieran la entrega del premio y cobertura de prensa de nuestras actividades, independientemente de que patrocinen el premio. (* *Alberto preparar presentación*).

4. Premio Chile Transparente:

- a. 5 y 6 de enero se piensa como fecha para la entrega del premio.
- b. Manuel Marfán propone a "Moneda" (denunció caso cascadas, caso chispas, La Polar). Es un fondo de inversión que asume el rol de ser pequeño accionista y los defiende. Los casos más emblemáticos de los últimos 30 años los han denunciado ellos. René Cortázar director.
- c. Superintendente Coloma también se propone.
- d. La idea del premio es que sea una cosa constructiva, no una mera acusación sino algo que proponga qué cosas si se deben hacer.

5. Presupuesto 2015:

- a. JC pidió que quedara presentada pero que se aprobara en la siguiente reunión.
- b. Presupuesto separado de los ingresos por proyectos. Son los dineros para que el capítulo funcione.
- c. Todos los miembros cooperadores están confirmados.
- d. Presupuesto sólo se sustenta en los aportes de privados. Va en contra de lo que se ha definido para el financiamiento del capítulo.
- e. No se incluyeron proyectos en el presupuesto pero no significa que éstos no existan. Meter dineros de proyectos en el presupuesto es engañoso puesto que la mayoría del dinero se gasta en el mismo proyecto.

lm

- f. Lo falso del presupuesto del año pasado es que se dieron por comprometidos ingresos que no lo estaban.
- g. Al directorio le parece bien la propuesta de presupuesto. Para la próxima reunión se presentará un presupuesto para proyectos estimados.

6. Flujo de Caja:

7. Estudio de Financiamiento de la Política:

- a. Se le va a entregar a todos los partidos y se entregó a Ximena Rincón, también a presidentes del senado y de la cámara.
- b. El único partido que pareciera no estar en la misma línea es la UDI y otras personas. También el mercurio está en contra y otros, pues tienen otra posición. No es conveniente que esta institución entre en polémica. Hay que entregar propuesta y hasta ahí llegar.
- c. Si alguien se manifiesta absolutamente en contra hay que responder y defenderla.
- d. La ventaja de nuestra propuesta no cierra el aporte de personas naturales y permite un aporte mayor (150 UF) pero de manera transparente y pública. Aporta también con temas que aun no se han incluido en otras. Si hay que meterse en algo puede ser en cuestiones que generen menos enemistas y que aún no se hayan debatido.
- e. La idea es estimular el debate y que no pase desapercibida.
- f. Dado nuestro rol más privado, es importante poder influir en alguno de los que están en contra. Buscar la fórmula para ir socializando la propuesta. Como ellos tienen perdida la propuesta, la de Chile Transparente será mucho más atrayente que las otras.
- g. Se propone agregar un segundo capítulo acerca del financiamiento de las ONG's.
- h. Un asunto complicado es que muchas organizaciones son sólo una fachada.
- i. Se propone que para la próxima reunión Alberto presente un informe acerca del estado de este tema en la actualidad.

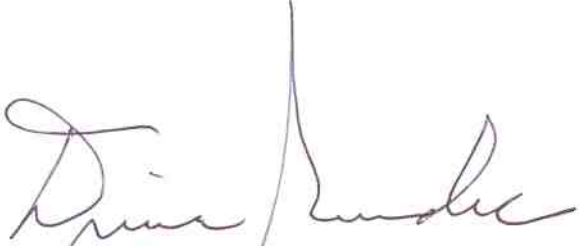
8. Varios:

- Renuncia Director Ejecutivo Alberto Precht. Termina a fines de noviembre.
- Se propone designar equipo de búsqueda, plazo de 15 días para tomar alguna decisión. Si no se encontrara alguien podría elegirse un reemplazante mientras se realiza una búsqueda más exhaustiva. JAVG, Marcos Lima y Drina.
- Perfil: conocimiento y experiencia en temas de transparencia y anticorrupción.


WR

- Se propone como candidatos a María Jaraquemada, Felipe Del Solar, Manuel Aris.
- Próximo CAC viernes 7 de noviembre y miércoles 12 reunión de directorio extraordinaria el lunes 10 de noviembre (*pedir sala en flacso*)

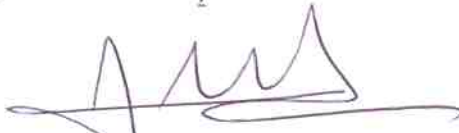
Sin otras materias que tratar, siendo las 19:00 horas, se pone término a la sesión.



Drina Rendic



Francisca Valdés



José Antonio Viera-Gallo

Manuel Marfán



Gonzalo Delaveau

Raúl Urrutia

Marcos Lima