

**ACTA**  
**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO**  
**CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

En Santiago de Chile, a 29 de septiembre de 2014, siendo las 17:30 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. Juan Carlos Délano Valenzuela
4. Sr. Alberto Etchegaray
5. 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 reuniones anteriores
- 2) Informe de actividades del período
- 3) Estado Financiero
- 4) Próximas actividades
- 5) Política de socios y Consejo Asesor
- 6) Votación Berlín
- 7) Declaración de Intereses (punto 2.2. Código de Conducta).
- 8) Solicitud de BCI para uso de marca
- 9) Varios

**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 26 de agosto de 2014.

### **2. Informe de actividades del período:**

Se presentan las actividades realizadas en el período:

- 26 de agosto: Reunión con Ronald Brown, Asoex
- 28 de Agosto: Reunión con Siemens S.A. Chile
- 29 de Agosto: Almuerzo, firma convenio BCI
- 2 de Septiembre: Citación a Comisión de Constitución
- 2 de Septiembre: Seminario Interno Enersis
- 4 de Septiembre: Reunión gerenta de asuntos corporativos Scotiabank

### **3. Estado Financiero:**

Se informa que en el próximo directorio se presentará el presupuesto para el año 2015.

Con respecto a los ingresos, se menciona que la mayoría de los miembros cooperadores aportará desde julio a diciembre, por lo que es necesario solucionar el tema de los ingresos. Esta situación torna más necesaria la obtención de una línea de crédito.

Se observa que la mayoría de los ingresos es por miembros cooperadores y, por lo tanto, de mundo privado. Se concluye que los proyectos públicos tienen que crecer para diversificar los ingresos.

Con respecto a la postulación a proyectos, se señala que generó un gran problema para el capítulo el haber perdido el Fondo CORFO y que aún no se sabe a qué se debió. Dado el tipo de proyecto, a la Cámara de Comercio podría interesarle; no sería una cooperación sino que una contraprestación.

Con la Cámara de Diputados hay dos proyectos aprobados que comienzan en enero. En total estos proyectos reportarán alrededor de 10 millones.

Uno de los temas posibles para trabajar en el sector público es el de la transparencia en relación al presupuesto del próximo año. Se menciona la idea de elaborar una propuesta para la DIPRES, que podría financiarse con un fondo internacional. Existe ya un paper base en el que se está trabajando. Se conversa acerca de las formas de socializar esta propuesta, una opción sería introducirla mediante indicación al proyecto de ley pero no todos los directores están de acuerdo puesto que la mayoría de las modificaciones planteadas ya se encuentran en la ley, el problema es que no se cumplen.

**Acuerdo:** Se acuerda resumir esta propuesta en un documento de dos páginas que cuente con el apoyo de Chile Transparente.



**Acuerdo:** Pedir una reunión con el subsecretario Cifuentes, para saber qué pasó con los 60 millones de pesos del presupuesto que quedaron aprobados y que sólo faltaba la aprobación de la DIPRES.

#### **4. Próximas actividades:**

Se presentan las próximas actividades del período:

- 1 de Octubre Lanzamiento del Índice de Transparencia Corporativa: Es importante este evento dada la contingencia. Se manifiesta que hay que decir algo en ese día respecto al financiamiento de la política y que el gobierno envíe el proyecto de ley. También algunas palabras respecto a la transparencia en el mundo de las finanzas. En este aspecto se conversa acerca del mensaje que Chile Transparente quiere transmitir. Se concluye que el "titular" debiese ser la autoregulación, que el mercado debe ser el primer defensor del sistema y no caer en prácticas oscuras e ilegales, porque si el empresario no se autoregula el estado lo regulará y se acabará el mercado.
- 1 de Octubre, 15:30 firma de acuerdo con Enersis
- 2 de Octubre, 12:00 horas firma de acuerdo con Walmart
- 6 de Octubre seminario Lobby (Contraloría-CHT)
- 8 de octubre a las 8:45 firma CORPBANCA: El acuerdo de firmará ese día en un desayuno.
- 15 a 20 de Octubre AMM Berlín

#### **5. Política de socios y Consejo Asesor:**

Director ejecutivo invita al Directorio a proponer nuevos socios, a renovarlos, a revisar los que están, etc. Lo mismo con el consejo asesor: revisarlo y ver si se incluye nueva gente para la próxima citación.

Se menciona que hay una serie de personas que están en el consejo asesor y que debiesen ser socios.

**Se abrirá un espacio de 15 días para que los directores hagan sus propuestas de cambios e incorporaciones.**

#### **6. Votación Berlín:**

La unanimidad de los integrantes del Directorio decide apoyar la candidatura de Pascal Lamy para chair. Asimismo, se decide apoyar la candidatura de Elisabeth Ungar y Cecilia Blondlet para board impulsando las candidaturas latinoamericanas; de esta manera están todos los continentes representados. Se delega esta selección en el Director Ejecutivo y en Juan Carlos Délano.

#### **7. Declaración de intereses:**

Se señala que de acuerdo con nuestro Código de conducta, debe hacerse una declaración de patrimonio y de intereses al ingresar al Directorio. Los que llevan más tiempo tienen la suya y está ingresada a la página. Se enviará formato propuesto de declaración. Existe la posibilidad de que sea privada pero se debe intentar de que no lo sea



Se acuerda revisar el formato pues parece ser muy detallado y eso no resulta necesario.

#### **8. Solicitud de BCI para uso de marca:**

Se acuerda autorizar el uso de la frase “esta iniciativa cuenta con el apoyo de” y cambiar el orden relativo; que no quede BCI en un mismo nivel que Chile Transparente. En el marco de la iniciativa Con letra grande de BCI

#### **9. Varios:**

- Seminario FLACSO: Se informa que FLACSO organizará un seminario con varias instituciones sobre nueva ley de partidos políticos. Sería bueno hacerlo juntos (“con el apoyo de” Chile Transparente). Se señala que sería interesante que pudiésemos presentar algo. Hemos escrito muchas cosas al respecto y sería interesante mostrarlas.
- Premio Chile Transparente: Se recuerda que el primero de octubre comenzará el proceso para que se presenten nombres y luego de eso se definirá una quina. Se comenta que no ha sido fructífera la búsqueda de media partener, Extend propuso intentar con el diario La Segunda si no resultan las gestiones con El Mercurio.  
Se propone solicitar al Mercurio que sea media parter y también solicitar una columna una vez al mes. Para esto podría invitarse a los encargados a un desayuno y explicarles los problemas actuales que enfrenta la transparencia: el financiamiento de las campañas políticas y la transparencia en el gasto público.

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



José Antonio Viera-Gallo



Juan Carlos Délano



Gonzalo Delaveau

Alberto Etchegaray

Marcos Lima