



ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO

CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 2 de octubre de 2023, siendo las 13:30 horas, en General Bustamante 26, Providencia, se celebra la Reunión Ordinaria De Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, correspondiente al presente mes de octubre.

ASISTENTES

Se encuentran presentes los Directores individualizados en la lista de asistencia que se adjunta a esta acta y la Directora Ejecutiva, Sra. María Jaraquemada, quien obra como secretaria de actas.

FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA

- 1.- La presente sesión se lleva a efecto en la modalidad, 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 los Directores asistentes.

TABLA

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

1. Acta y compromisos
2. Foro de Integridad Empresarial
3. Situación financiera
4. Reestructuración de equipo 2024

5. Comité ALAC
6. Preparación Asamblea
7. Varios

DESARROLLO

1) *Actas y compromisos*

La Directora Ejecutiva presenta da cuenta de los avances en los siguientes temas:

- Presentar el proyecto de Foro de Integridad Empresarial en el Comité Financiero
- Avanzar en gestiones para levantar más fondos y reducir costos para sostenibilidad del primer trimestre
- Fijar fecha y citar a asamblea

2) *Foro de Integridad Empresarial*

La Directora Ejecutiva presenta, en línea con lo ya realizado en el Comité Financiero, la iniciativa del Foro de Integridad Empresarial que es aprobado por el Directorio luego de algunas precisiones de información, como que no acarrea gastos extras, además de las horas del equipo.

Se aprueba avanzar en la dirección señalada.

3) *Situación financiera*

La Directora Ejecutiva presenta el nuevo estatus de la situación financiera. Se indica que es clave mirar los números para pensar en el equipo y se señalan algunas nuevas formas o vías de financiamiento como Eurosocia a partir del 2024 con quien ya se ha trabajado, así como ver la posibilidad de trabajar en conjunto en materias de transparencia activa de municipios y gobiernos regionales con empresas tecnológicas.

4) *Preparación Asamblea*

La Directora Ejecutiva presenta las condiciones para realizar la próxima Asamblea Ordinaria y, al mismo tiempo, extraordinaria para cambio de Estatutos, ambas el próximo 24 de octubre. Se acuerda realizar de forma híbrida y que el Secretario presentará las modificaciones a los Estatutos que se proponen, así como un resumen de lo realizado y las líneas de trabajo de asamblea a asamblea. Se solicita revisar si alguno de los Directores tiene cuota pendiente para poder votar.

5) *Varios*

El señor Delano indica que presentará próximamente su renuncia por motivos personales y profesionales.

Por haberse cumplido el horario previsto, siendo las 15:30 Hrs., se pone término a la sesión y **se acuerda** continuar con los temas pendientes en la próxima sesión ordinaria.

De acuerdo al artículo decimotercero de los Estatutos, todos los Directores presentes firman la presenta acta de acuerdos.

Anita Holuigue

Presidenta

Tamara Agnic

Vicepresidenta

Carolina Cuevas

Tesorera

Raúl Ferrada

Secretario

Gonzalo Medina

Director

Enrique Rajevic

Director

Juan Carlos Delano

Director

Marcelo Forni

Director

José Antonio Viera Gallo

Director