

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 02-2018 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE A.G.

El jueves 24 de mayo de 2018 a las 19:00 horas y en segunda citación, se realizó la segunda Asamblea General Ordinaria del Colegio de Arquitectos de Chile A.G., a la que asistieron los siguientes miembros del Directorio Nacional:

Humberto Eliash Díaz, Presidente Nacional; Fernando Marín Cruchaga, Vicepresidente de Asuntos Internos; María Soledad Larraín Salinas, Secretaria General; Jorge Guzmán Briones, Director Tesorero; Alberto Texido Zlatar, Past Presidente; y los directores nacionales Manuel Marchant Rubilar, Uwe Rohwedder Gremler, Alicia Alarcón Ramírez y Javier Contreras González.

Excusaron su asistencia los Directores Jorge Espinosa Cereceda y Diego Rebolledo Flores.

En total asistieron 32 socios activos, cuyas firmas se adjuntan.

La Secretaria General argumentó que existía quórum estatutario para sesionar y adoptar acuerdos. Asimismo, dio cuenta que la citación había sido publicada en el diario El Mercurio el martes 24 de abril, conforme a lo establecido en los Estatutos y que se envió por mailing masivo a todos los asociados activos y con sus cuotas al día, el viernes 18 de mayo.

Tabla de la Asamblea

- 1) Aprobación Acta de Asamblea General Ordinaria anterior (jueves 11 de enero de 2018)
- 2) Balance Anual 2017
- 3) Presupuesto Anual 2018
- 4) Memoria Anual 2017-2018
- 5) Planes de trabajo
- 6) Designación del Directorio de la Fundación Espacio y Desarrollo
- 7) Varios.

Desarrollo de la tabla

- 1) **Aprobación Acta de Asamblea General Ordinaria anterior** (jueves 11 de enero de 2018).

El acta fue publicada y compartida previamente a través de la página web del Colegio de Arquitectos.

Secretaria General y Presidente Nacional la presentan, no hay observaciones y se aprueba con 18 votos a favor, 14 abstenciones y ningún rechazo.

Posterior a esto, Humberto Eliash toma la palabra y comparte la misión del nuevo Directorio Nacional. Luego presenta el organigrama del Colegio de Arquitectos a través de un esquema que grafica tanto su organización interna como otro que explica la vinculación del CA con las instituciones públicas y privadas.

2) Balance Anual 2017

El Presidente Eliash revisa los distintos puntos del balance tributario al 31 de diciembre de 2017 (también publicado previamente), e informa que debe ser aprobado durante la Asamblea y que la responsabilidad sobre éste no recae en este directorio ni en la Asamblea sino en el Directorio anterior pues comprende solo el año 2017.

Es aprobado con 18 votos a favor, 14 abstenciones y ninguno en contra.

3) Presupuesto Anual 2018

Presidente presenta el presupuesto anual de la gestión 2018 previamente compartido con los asociados, estos son: ingresos operacionales, costos y gastos en administración y resultados.

4) Memoria Anual 2017-2018

Se da cuenta de las principales actividades realizadas por el Colegio en el período junio 2017 - abril 2018: eventos, tareas internas, compromisos institucionales; cuenta del directorio, área administrativa y Tribunal de Ética Nacional; autoridades y miembros del Colegio; Día del Arquitecto y Premios CA 2017; XX Bienal de Arquitectura; asambleas, información financiera, etc.

Surge una opinión que faltan instancias de participación en el CA y que hay que promover más actividades culturales y de encuentro.

5) Planes de trabajo

Presidente Eliash presenta los planes del Directorio Nacional para el período 2018-2019: estrategia financiera, Congreso Nacional de Arquitectos 2018, plan de colegiatura automática con universidades, convenios con empresas, modificación del protocolo de elecciones del Consejo de Órganos Asesores (COA) y plan de trabajo con las Delegaciones Zonales.

6) Designación del Directorio de la Fundación Espacio y Desarrollo

Eliash explica el funcionamiento de la Fundación y la conformación histórica de este directorio. Esta vez, propone incluir a tres colegiados que no forman parte del Directorio Nacional para aportar con sus visiones y fiscalizar su correcto funcionamiento de las actividades de la Fundación y la Bienal de Arquitectura.

Propone a los siguientes tres miembros, que entran en reemplazo de tres directores nacionales:

Paola Mora Díaz, Head of Community and Partnerships.

Carlos Maillet Aránguiz, Director de Gestión del Patrimonio de la Municipalidad de Santiago.

Juan Sabbagh Pisano, ex Presidente del Colegio de Arquitectos, Premio Nacional de Arquitectura 2002 y socio de Sabbagh Arquitectos.

La Asamblea aprueba por 26 votos a favor, cinco abstenciones y ningún voto en contra a los nuevos integrantes de la Fundación Espacio y Desarrollo.

Junto con esto, el Presidente presenta la propuesta de lugar para la Bienal que será en el Barrio Matadero Franklin, convenio que se firmará en las próximas semanas con la Municipalidad de Santiago y comparte fotos del recinto.

7) Varios

7.1 Se **resumen las actividades** realizadas y organizadas en el CA por el Directorio Nacional durante los tres meses en ejercicio (reuniones con Ministros, mesas de trabajo con instituciones, actividades culturales, Día del Patrimonio, exposiciones, tardes de cine, etc.)

7.2 A través de una presentación gráfica, se presenta la situación de las **Delegaciones Zonales** activas y las que están en proceso de reactivación.

7.3 Carta de Comité de Sustentabilidad y Energía

Paola Molina, presidenta de ese comité lee en voz alta una carta donde manifiesta disconformidad con la comunicación interna del CA, donde expone que muchos temas planteados en el comité han sido enviados vía mail al Presidente Nacional y Vicepresidente, sin obtener respuesta. Solicita definir procedimiento protocolar para respuesta de cartas. Hace entrega de la carta al Presidente Eliash.

Se cierra la sesión 20:35 horas.