



Reunión Comisión de Crisis

Acta N° 1 / Viernes 07.07.2017

Lugar: Despacho Presidente C.A. Alameda N° 115, Santiago

Hora de inicio: 09:00 hrs Hora de Término: 13:00 hrs.

*Asistencia presencial : J. Alegría G. de las H. / H. Pereira G. / S. Larraín S. /
R. Burdiles A. / C. Mora M. / P. Fuentes F. / A. Fernández G.*

Asistencia vía Skype : C. Carrasco A.

Presenta excusas : A. Infante B.

Punto 1

Definición del nombre del comité: de Crisis o de Emergencia?

El nombre acordado por unanimidad es “**Comisión de Crisis**”

Punto 2

Organización y funcionamiento de la Comisión.-

Se define la Comisión de Crisis como un cuerpo asesor no resolutivo, que constituye una instancia asesora al Directorio, que fiscaliza, planifica, organiza, evalúa, establece responsabilidades y comunica los mandatos emanados de la asamblea.

Acuerdos:

- Se elige por votación como Coordinador de la Comisión de Crisis al Arquitecto Sr. Hugo Pereira G.
- Se elige por votación para desempeñar las funciones de Secretario ejecutivo y Coordinador subrogante al Arquitecto Sr. Roberto Burdiles A. y como Secretaria ejecutiva subrogante a la Arquitecta Srta. Soledad Larraín S.

Se acuerda la siguiente organización interna:

A.- Subcomisión Organización Interna y Congreso:

Conformada por los arquitectos C. Mora M. / J. Alegría G. / M. Fernández G.

Acciones:

- Solicitar información sobre la estructura y organización interna del CA, Inmobiliaria, Fundación Espacio y Desarrollo, Agencia Acreditadora, estatutos y reglamentos.
- Organizar temarios del congreso de re-fundación administrativa y estatutaria.
- Organizar cronograma de participación previa a las DZ y Comités



B.- Subcomisión Planificación y Auditoría:

Conformada por los arquitectos P. Fuentes F. / H. Pereira G. / R. Burdiles A.

Acciones:

- Solicitar información al directorio nacional sobre los avances en el cumplimiento de las tareas comprometidas en la Asamblea y en la actual gestión, tales como: a) estado de la Auditoría y responsabilidades b) estado de los convenios y prestaciones de servicios, c) postulaciones a Proyectos Fondart, d) avances y estado de la Bienal XX.
- Solicitar a los actuales asesores jurídicos del CA exponer al Comité de Crisis la estrategia diseñada para enfrentar una eventual demanda judicial contra quienes resulten responsables, de manera complementaria a las auditorías forense y de caja.
- Generar una propuesta de plan y cronograma de las actividades y acciones encomendadas a la comisión.

C.- Subcomisión Elecciones y Transparencia Activa:

Conformada por los arquitectos A. Infante B. / S. Larraín S. / C. Carrasco A.

Acciones:

- Solicitar escrituras de las sociedades y sus modificaciones; Actas de la gestión del último directorio; listado de bienes inmuebles e inventario de muebles y equipos del CA; planilla con indicación del sueldo, horas contratadas y fecha del contrato de todo el personal administrativo incluyendo la Gerencia General.
- Solicitar estatutos antiguos vigentes, el estatuto modificado y aprobado en asamblea y la versión que se encuentran en tramitación.

Punto 3

Varios

- Se solicitará que el presidente del CA y algún asesor participe a solicitud de la comisión en reunión de la comisión y viceversa, que el coordinador participe de las reuniones del directorio en momentos de presentar su trabajo al directorio.
- Se acuerda solicitar avance en la transparencia de la gestión institucional, transparentando las reuniones de comisión y directorio vía streaming. Por ahora solicitar al directorio la gestión de algún convenio con institución pública que posea una sala acondicionada para videoconferencia. Como una medida transitoria para la Comisión de Crisis se sugiere que representantes de DZ consulten en MOP regional, la posibilidad de utilizar las instalaciones en horarios acordados.



- Se acuerda esperar la emanación de la Auditoría de Caja para ser evaluado por toda la comisión en pleno y definir, si las hay, responsabilidades administrativas, financieras, legales y éticas, que permitan informar al directorio la toma de acciones administrativas y legales contra quienes resulten responsables.
- Se acuerda postergar y fijar el llamado a las elecciones de la Delegaciones Zonales, hasta una vez emanado el resultado de la Auditoría y evaluado sus alcances. También se acuerda dejar en autonomía de fechas a los comités según estimen conveniente dentro de sus orgánicas internas.
- Se acuerda reunión quincenal para la comisión de crisis.
- Se acuerda que las subcomisiones se den su propia dinámica de trabajo, privilegiando la coordinación, el intercambio de ideas y los aportes, vía reuniones presenciales y correo electrónico.
- Se acuerda solicitar a la mesa directiva, a través del director Pablo Fuentes, considerar el financiamiento que permita solventar los gastos emanados de la asistencia presencial, al menos una vez al mes, de los integrantes de regiones a las reuniones de la Comisión de Crisis.
- Se acuerda redactar una nota dirigida a todos los colegiado convocando a la participación en cada una de sus estructuras, DZ y Comités. También informar sobre las acciones y avances de los mandatos de la asamblea, sobre la organización interna de las subcomisiones.
- Se requiere para próximas reuniones solicitar pizarra para apoyar las sesiones de trabajo de la comisión
- Se acuerda calendario para las próximas reuniones de la Comisión de Crisis
 - o Reunión día 21 de Julio con alternativa vía Skype
 - o Reunión día 04 de Agosto presencial de todos los integrantes y alternativa vía Skype



Alberto Fernández G.
Arquitecto ICA 8227
Rep. Directorio Nacional

Pablo Fuentes F.
Arquitecto ICA 10524
Rep. Directorio Nacional

Agustín Infante B.
Arquitecto ICA 3515
Rep. Directorio Nacional

Julio Alegría G. de las H.
Arquitecto ICA 2418
Rep. Comité de Desarrollo U. y T.

Hugo Pereira G.
Arquitecto ICA 3353
Rep. Comité de Tecnología

Soledad Larraín S.
Arquitecto ICA 11263
Rep. Arquitectos Jóvenes

Roberto Burdiles A.
Arquitecto ICA 4060
Rep. DZ Concepción

Claudio Carrasco A.
Arquitecto ICA 5929
Rep. DZ Valparaíso

Izidor Mora M.
Arquitecto ICA 4522
Rep. DZ Llanquihue