

**ACTA DE LA SESION Nº 50-2018 DEL DIRECTORIO
NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE,
CELEBRADA EL VIERNES 20 DE ABRIL 2018**

Asisten los siguientes arquitectos Directores Nacionales: Vicepresidente Asuntos Internos, Fernando Marín Cruchaga; Vicepresidente de Asuntos Externos, Jorge Espinoza Cereceda; Secretaria General, Soledad Larraín Salinas; Director, Javier Contreras González; Directora, Alicia Alarcón Ramírez; Director; Uwe Rohwedder Gremler; Director, Manuel Marchant Rubilar

Se excusa: Presidente, Humberto Eliash Díaz; Past Presidente, Alberto Texido Zlatar; Director Tesorero, Jorge Guzmán Briones; Director Diego Rebolledo Flores;

Asiste la Administradora General, Muriel Gamboa.

Toma acta: Andrea Astete

Siendo las 13:45 hrs. se inicia la sesión.

ACUERDOS PENDIENTES

DE DIRECTORIO ANTERIOR

Estos son los temas pendientes que quedaron del Directorio anterior y que el actual Directorio debe acordar y retomar en esta sesión de Directorio en Marzo 2018.

DIRECTORIO ACTUAL

TABLA

- 1. Aprobación acta**
- 2. Informe Administración**
- 3. Asamblea General**
- 4. Cambio de Tareas (Fernando Marín y Manuel Marchant)**
- 5. Varios**

DESARROLLO DE LA TABLA

1. Aprobación de acta

En esta sesión no se presenta acta

2. Informe de Administración:

Muriel Gamboa – Administradora: Informa balance año 2017 de las 4 empresas Asociadas: Colegio, Inmobiliaria, Acreditadora y Fundación.

El resultado de las 4 empresas en negativo de menos \$119.083.705 millones

- Colegio de Arquitectos y la Bienal tienen excedentes
- En mayo se terminarán de pagar los finiquitos
- El balance 2017 se realizó con la contabilidad antigua por lo que aún puede haber observaciones.
- En los años 2015 y 2016, no se hizo operación Renta del Colegio de Arquitectos y de la Fundación.
- El balance 2017, deberá ser informado al Tesorero y a la Comisión Finanzas para su revisión.
- De acuerdo a este balance se podría proyectar al 2019 tener un balance que tienda a cero
- Se adjunta el informe presentado
- Se solicita que la Comisión de Finanzas presente las estrategias de búsqueda de financiamiento para el año 2018
- Balance 2017 de las 4 empresas
- Flujo de Enero, Febrero y Marzo de 2018
- La segunda quincena del mes anterior, se presentarían todos los flujos de caja con el Tesorero Nacional.
- Se solicita que el flujo sea presentado en la sesión siguiente con visto bueno del tesorero.
- **Fernando Marín** sugiere presentar ese resultado en la Asamblea
- **Jorge Espinosa**, propone que a la Comisión Finanzas se le informe de este balance. Pregunta cuál es la deuda real al día de hoy de cada una de las 4 empresas.
Muriel dice que se verá en el flujo de caja, que también será presentado.
Soledad Larraín pregunta que se puede esperar para el 2018, con este balance presentado
Muriel dice que al cierre del 2018, se puede tender a cero y se puede proyectar a 2019.
Jorge Espinosa, Consulta respecto al plan de trabajo para que este número tienda a cero, cuál sería la estrategia.
Muriel, se debe transparentar y pasar todos los gastos al Colegio de Arquitectos.
Fernando Marín, propone tomar una persona en el sat para ver la parte comercial. Se debe llamar a concurso para ese cargo.
Uwe Rohwedder , propone recuperar socios no activos.

3 Asamblea General:

Contenido y fechas

- **Fernando Marín**, Entrega borrador de contenido para Congreso.
Destacar el avance que ha tenido Jorge Espinosa con la reactivación de las Delegaciones Zonales.
La idea es llegar a la Asamblea, con el acuerdo con la Municipalidad de Santiago firmado para la Bienal. Mostrar que se firmo acuerdo.

Muriel Gamboa, informa que se envió al abogado, llamado a Asamblea para visto bueno, falta aprobación y se publica para el 24 de mayo 2018.

4. Cambio de tareas Fernando Marín y Manuel Marchant.

Falta formalizar salida de Fernando Marín para presidir el COA y entra a presidir Manuel Marchant.

Fernando Marín Solicitó a Humberto Eliash, el cambio por nuevas responsabilidades y por la cercanía que tiene Manuel Marchant con el COA.

Soledad Larraín se revisara estatutariamente y se enviará a abogados

5. Varios

Situación por honorarios de arquitectos de instituciones, se encuentra pendiente hasta tener borrador carta de Diego Rebolledo.

Propuesta Congreso, se revisa el borrador que fue enviado el 19 de abril de 2018. Se revisaran más opciones de locaciones.

Fernando Marín: propone que se cree un Comité organizador para organizar el tema Congreso

Se acuerda la conformación Del Comité Ejecutivo Congreso de la siguiente forma:

- Directorio (3) Presidente, Vicepresidente y Tesorero
- Coa (1) Se definirá en sesión COA
- Caj. (1) Domingo Sarmiento o Diego Ortiz
- DZ (1) Jorge Espinosa
- Administración CA. Muriel Gamboa

Se aprueba conformación de organizadores para el Congreso

Se evaluará cobrar para el Congreso (inscripción, comida, etc.)

Alicia Alarcón, Propone Títulos póstumos con posibilidad de colegiarse.

Jorge Espinosa, propone arquitecto Embajador para Osorno, contactar a Enrique Barba para su nombramiento- solicitud debe hacerla Humberto Eliash.

Solicita carta a los Directores de Obras de las Municipalidades de Vitacura, Providencia y Castro, informando de la calidad del ejercicio profesional del arquitecto Rodolfo Miani. Revisar con los abogados su redacción y la exposición a

los medios de comunicación.

Javier Contreras, reviso la posibilidad de solicitar audiencia a la Ministra de Transporte para hacer una actividad con el Comité de Desarrollo Urbano. Contactará al encargado de prensa de la Ministra y al Presidente del Comité de Desarrollo Urbano.

NOTA: Las sesiones de Directorio deberán tener un carácter operativo, por lo que se exige que cada presentación sea un punteo de temas precisos para poder tomar decisiones y avanzar en cada tema, y no para discutir cada punto en la sesión, instancia que debiese ser previa a la reunión, En pos de este objetivo los tiempos de presentación por temas será acotado y se solicita precisión a cada expositor, para poder abordar todos los temas en tabla.

-.

Se cierra sesión a las 15: 35 horas

**FIRMA DIRECTORES NACIONALES
SESION 50-2018**

**HUMBERTO ELIASH DIAZ
PRESIDENTE NACIONAL**

**FERNANDO MARIN CRUCHAGA
VICEPRESIDENTE NACIONAL**

**JORGE ESPINOSA CERECEDA
VICEPRESIDENTE NACIONAL**

**ALBERTO TEXIDO ZLATAR
PAST PRESIDENT**

**SOLEDAD LARRAIN SALINAS
SECRETARIA GENERAL**

**JORGE GUZMAN BRIONES
DIRECTOR TESORERO**

**MANUEL MARCHANT RUBILAR
DIRECTOR NACIONAL**

**DIEGO REBOLLEDO FLORES
DIRECTOR NACIONAL**

**UWE ROHWEDER GREMLER
DIRECTOR NACIONAL**

**ALICIA ALARCON RAMIREZ
DIRECTORA NACIONAL**

**JAVIER CONTRERAS GONZALEZ
DIRECTOR NACIONAL**