



**ACTA DE LA SESION Nº 1-2019 DEL DIRECTORIO
NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE,
CELEBRADA EL VIERNES 04 DE ENERO 2019**

Asisten los siguientes Arquitectos Directores Nacionales: Presidente, Humberto Eliash; Vicepresidente de Asuntos Internos, Javier Contreras González; Past- Presidente, Alberto Texido; Tesorero, Fernando Marín Cruchaga; Secretaria General, Soledad Larraín Salinas; Director, Jorge Guzmán Briones; Director, Uwe Rohwedder Gremler;

Online: Director, Diego Rebolledo; Vicepresidente de asuntos Externos, Jorge Espinoza Cereceda; Director, Manuel Marchant Rubilar.

Se excusa: Directora, Alicia Alarcón Ramírez

Asiste: Administradora General, Muriel Gamboa.

Toma acta: Secretaria, Andrea Astete

Siendo las 13:50 hrs. se inicia la sesión.

TABLA.

- 1. Informe Presidencia**
- 2. Informe Estatutos**
- 3. Propuesta a Premio Nacional de Arquitectura**
- 4. Situación Financiera**
- 5. Varios**

DESARROLLO DE LA TABLA

1) Informe Presidencia

- Humberto Eliash, Informa que Cultura aprobó fondos extras de asignación directa para la Biental 2019, por 110 millones con administración conjunta con CORDESAN.
- Se expone la oferta de arriendo total de un Hotel Boutique, y opciones de arriendo parcial para un CoWork en el primer nivel. Ambas opciones se están evaluando, pero la primera aún no llegue a los niveles esperados.
Informa sobre la reunión con la Ministra de Cultura y el ministro de Bienes Nacionales. Ofreciendo apoyo en regularizaciones, levantamientos y uso de sedes donde el CA puede apoyar, mediante un convenio marco.
- El 14 de Enero se cumple 1 año del Directorio, y se propone hacer un comunicado

audio visual y un texto escrito con detalles, a modo de resumen del año.

2) Informe Estatutos

Se informa sobre los acuerdos en la reunión con la Mesa N°1 del Congreso, que propone: Tomar como base los estatutos aprobados el 2015, y a esos modificar los acuerdos del Congreso. Éste primer documento se entregará a todos los estamentos del CA durante enero para recibir observaciones a fines de Marzo, para ser incorporados en un documento final a ser aprobado en asamblea el primer semestre 2019.

3) Propuesta a Premio Nacional de Arquitectura.

En la reunión con la Ministra de cultura se abrió la posibilidad de que el premio nacional pase a ser un premio de estado, siendo el 6to premio estatal. Esto significará que será un premio anual e incluirá una retribución monetaria al ganador. Se solicitó que los premios nacionales dados por el CA sean reconocidos sin retribución monetaria, y que el CA sea parte del jurado.

Manuel comenta que está muy de acuerdo y que más allá de algunos detalles es una buena oportunidad.

Fernando Marín, comenta que está en línea con las gestiones de la Ley de fomento de arquitectura y lleva al nivel estatal el premio, dándole la categoría que se merece.

Diego Rebolledo consulta sobre el jurado, y que el trabajo de la comisión se debiese continuar, ya que aún no es seguro.

Jorge Espinosa, apoya la continuidad del comité de búsqueda y que se debe comunicar de manera correcta para celebrar lo bueno que trae éste escenario.

Jorge Guzmán, duda sobre la posibilidad de perder el control del colegio. Propone que el CA postule su propio candidato mediante el comité de búsqueda.

Se aprueba enviar carta al Ministerio de Cultura pidiendo que el Premio Nacional sea un premio que otorga el estado, para avanzar en el proceso.

Se aprueba unánime.

4) Situación Financiera CA.

- Después de gestiones financiera en 5 bancos durante los años 2017 y 2018, se aprueba un crédito para pagar las deudas.

- Fernando Marín presenta el detalle de la situación y las condiciones preaprobadas. La situación actual de deudas del CA, es el siguiente:
 - Deuda vencida con las DZ: \$ 27.000.000 millones.
 - Deudas con vitrales: cuota 12 de 18, casi \$ 6.000.000 millones.
 - Deuda con SII, \$ 93.000.000
 - Deuda SENADIS: \$ 39.000.000 millones (saldo diciembre)
 - Deuda póliza seguros master \$ 9.000.000 millones
 - Deuda Pro imagen, cuota 56 de 64, \$ 22.000.000 millones
 - Deuda Libro Blanco \$ 12.000.000 millones
 - Deuda demanda civil (honorarios del estudio jurídico) \$ 6.900.000 millones.

Propone los siguientes gastos en el CA:

- Hacer un número especial de la revista CA, en sus 50 años. Hacer una revista homenaje.
- Esta inversión sale \$8:000 millones, por lo que el CA, puede invertir \$4.000.000 millones y los otros \$4.000.000 millones conseguirlos con auspicios.
- Instalar ascensor en el CA, el cual está tasado en \$30.000.000 millones e instalar baños de acuerdo a las recomendaciones del Comité de Accesibilidad Universal del CA.
- Hacer un nuevo ajuste de personal, consolidando un equipo eficiente y acorde con los nuevos roles y necesidades del CA.
- Humberto propone una comisión asesora para invertir bien los dineros. Se proponen los siguientes Arquitectos:
 - Presidente CA, Humberto Eliash Diaz
 - Tesorero CA, Fernando Marín Cruchaga
 - Mario Terán, representante del Tribunal de Ética
 - Representante del Comité de Gestión Inmobiliaria
 - Patricio Morelli, experto en gestión inmobiliaria.
 - Abraham Senerman, experto en gestión inmobiliaria.

Se abre espacio para preguntas y comentarios:

- Manuel Marchant consulta sobre la operación financiera exacta que está aprobada, donde se le contesta que es un Leasing Inmobiliario.
- Alberto Texido, celebra la noticia y da a entender que es la única oportunidad que se ha tenido en los últimos años para poder sanear las actividades del CA, sin un cambio drástico en los ejercicios mensuales. Encuentra interesante la posibilidad de una inversión inmobiliaria.

- Jorge Guzmán, consulta sobre si esto necesita aprobación de asamblea, aclarando entre un crédito hipotecario y un leasing. Se le responde que se envió consulta a los abogados para validar la acción.
- Jorge Espinosa, consulta si queda la disponibilidad de uso y arriendo de la sede. Le parece bien la comisión pero cree que se debe considerar una representación transversal, pero se le aclara que es una instancia de especialidad y no de representación, eso será en una instancia posterior. Consulta sobre el monto, y Fernando explica las exigencias mínimas que definen el monto solicitado.
- Humberto comenta que el espíritu de la asamblea 2017, está alineado a la operación.

Se aprueba la contratación de una operación de Leasback para financiar y pagar las deudas del Colegio, sobre inmuebles de su propiedad, y se condicionan al visto bueno del equipo legal, respecto del acuerdo de asamblea, responsabilidades estatutarias de directorio y otros aspectos.

Se aprueba por 9 votos:

- Presidente, Humberto Eliash Diaz
- Past –Presidente, Alberto Texido Zlatar,
- Vicepresidente de Asuntos Internos, Javier Contreras M.
- Vicepresidente de Asuntos externos, Jorge Espinoza C.
- Tesorero, Fernando Marín Cruchaga
- Secretaria General, Soledad Larraín Salinas.
- Director, Jorge Guzmán Briones
- Director, Uwe Rohwedder Gremler
- Director Manuel Marchant Rubilar

1 abstención:

- Diego Rebolledo. (Se conectó tarde y no escuchó todos los antecedentes)

Se acuerda crear una comisión asesora de inversiones para que apoye al Directorio Nacional. Con los nombres iniciales de:

- Presidente CA, Presidente Colegio de Arquitectos
- Tesorero CA, Fernando Marín Cruchaga
- Patricio Morelli
- Mario Terán, Representante Tribunal de Ética
- Representante del Comité de Gestión Inmobiliaria
- Abraham Senerman

Se aprueba por 9 votos

Rechaza 1: Diego Rebolledo.

Diego Rebolledo dice estar de acuerdo con que se forme una comisión asesora, pero cree que la conformación de la Comisión debiera ser de un carácter un poco más abierto.

5) Varios:

Jorge Guzmán, consultó a otros abogados, y requiere solicitar toda la información del tema legal y los juicios que están en pendientes, tener claridad, para evitar estar comprometidos por omisión. Se solicita al abogado, un informe detallado de cada causa cerrada y abierta el 2018.

Jorge Espinosa. Felicita la gestión financiera y las reuniones con los ministerios. Recuerda invitación al Directorio al 23 de Marzo para la reunión de CNPDZ en la Sede Nacional del CA.

Humberto Eliash. Propone una cena para la última reunión de Directorio, viernes 18 de Enero.

Cierre: 15:15 Siendo las 15:06 se cierra sesión

**FIRMA DIRECTORES NACIONALES
SESION 01-2019**

**HUMBERTO ELIASH DIAZ
PRESIDENTE NACIONAL**

**JAVIER CONTRERAS GONZALEZ
VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS INTERNOS**

**JORGE ESPINOSA CERECEDA
VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS EXTERNOS**

**ALBERTO TEXIDO ZLATAR
PAST PRESIDENT**

**SOLEDAD LARRAIN SALINAS
SECRETARIA GENERAL**

**FERNANDO MARIN CRUCHAGA
DIRECTOR TESORERO**

**JORGE GUZMAN BRIONES
DIRECTOR NACIONAL**

**MANUEL MARCHANT RUBILAR
DIRECTOR NACIONAL**

**DIEGO REBOLLEDO FLORES
DIRECTOR NACIONAL**

**UWE ROHWEDER GREMLER
DIRECTOR NACIONAL**

**ALICIA ALARCON RAMIREZ
DIRECTORA NACIONAL**