

ACTA DE LA SESION N°06 -2021
DEL DIRECTORIO NACIONAL, CELEBRADA EL LUNES 22 DE MARZO

Asisten los siguientes Arquitectos Directores Nacionales

- Jadille Baza Presidenta Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile
- Francisco Herrera Vicepresidente de Asuntos Internos
- Fernando Miranda Vicepresidente de Asuntos Internos
- Lorena Estai Secretaria General
- Luis Alberto Viada Tesorero
- Humberto Eliash Past President
- Juan Sabbagh Director de Desarrollo
- Loreto Lyon Directora de Actividades
- Mario Terán Director de Beneficios

Asisten los siguientes administrativos CA

- Muriel Gamboa Administradora CA

Asisten los siguientes invitados

- Sebastián Salazar Asesor Jurídico
- Fernando Marín Tesorero DN anterior
- Liliana Vergara representación Miembros actuales del TNA

Se da inicio a la sesión a las 13:15 horas.

TOMA ACTA:

TABLA

1. Aprobación acta anterior n°5 de fecha 15.03.2021 (5 min. aprox)
2. Políticas de Financiamiento 2021 art. n° 25 de los Estatutos. Tesorero. (45 min. aprox)
3. Tribunal Nacional de Apelaciones. Vicepresidente de Asuntos Internos. (45 min. aprox)
4. Correspondencia pendiente sesión anterior. (10 min. aprox)
5. Varios (5min aprox.)

DESARROLLO DE LA TABLA

1. Aprobación acta anterior n°5 de fecha 15/03/2021

Se da por aprobada acta n°5 por todos los Directores.

2. Políticas de Financiamiento 2021 art. n° 25 de los Estatutos. Tesorero

Luis Viada presenta Políticas de Financiamiento, Fernando Marín entrega información de su periodo, se aclaran dudas de ambas partes.

Se propone y acuerda leer los antecedentes enviados por el Tesorero con fecha 14.03.2021 a todo el Directorio Nacional, se recogerán observaciones por parte de los Directores hasta el 25.03.2021. Por

otra parte el actual Tesorero hará envío de sus dudas al Tesorero periodo anterior y la administración y viceversa.

Sera visto este punto nuevamente en próximo Directorio Nacional.

Se adjunta al acta:

- Documento Políticas de Financiamiento 2021 enviado por Tesorero Luis Viada con fecha 22.03.2021

3. Tribunal Nacional de Apelaciones. Vicepresidente de Asuntos Internos. (45 min. aprox)

Se amplía sesión 15:15

Se realiza síntesis de Minuta enviada por Francisco Herrera a todo el Directorio Nacional.

Problema es que existen 5 causas pendientes de revisión desde el 2019 a la fecha no atendidas por el Tribunal Nacional de Apelaciones dado que no se ha constituido en plena regla y por lo tanto no se encuentra en funcionamiento.

Se realizó Pronunciamiento Jurídico y propuesta de solución. Presentada por Sebastián Salazar

Artículo 62º de los estatutos, como el artículo 4º y 8º del reglamento del TNA, le entregan atribuciones al Directorio Nacional para elegir un nuevo miembro, por lo cual cabe concluir que para solucionar el problema de falta de miembros del TNA, una vez establecido el Directorio en su formalidad (Ministerio de Economía), se hace imperativo realizar una sesión de Directorio Nacional, con el fin de elegir miembros que cumplan los requisitos específicos del artículo 62º, y los generales del artículo 59º para activar nuevamente el TNA.

Se solicita asesor Jurídico evaluar lo indicado por Liliana Vergara respecto a la eventual invalidez de los fallos dictados TEN por cuanto el TNA no estaba constituido. Se hará entrega un informe Jurídico.

Se solicita a Muriel entregar cronologías de causas antes del 2019 a solicitar a la Secretaria General del periodo anterior y documentos de respaldo, especialmente fechas e involucrados.

Fernando Miranda solicita tener a la vista Hitos importantes que el directorio debe conocer para claridad del tiempo que esto tomaría para dar solución.

Se adjunta al acta:

- Minuta V.8 20.03.2021. y documentos anexos todos enviados 20.03.2021
- Carta repuesta Asesor Jurídico 11.03.2021.

Se acuerda Iniciar la búsqueda de las vacancias pendientes y aprobar luego de tener ya la vigencia ante Ministerio de Economía para nombramiento definitivo y formal.

Los puntos 4 y 5 de la Tabla quedan pendientes para próxima sesión.

4. Correspondencia pendiente sesión anterior. (10 min. aprox) pendiente sesión anterior

- Carta de fecha 08.03.2021 de HE a JB
- Carta de fecha 15.03.2020 de JB a HE

La correspondencia será leída en voz alta en próxima sesión previa consulta a HE antes de abandonar la sesión.

5. Varios (5min aprox.)

Siendo las 15:47 se da término a la sesión.

Jadille Baza

Presidenta Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile

Francisco Herrera

Vicepresidente de Asuntos Internos

Fernando Miranda

Vicepresidente de Asuntos Nacionales

Lorena Estai

Secretaria General

Luis Alberto Viada

Tesorero

Humberto Eliash

Past President

Juan Sabbagh

Director de Desarrollo

Loreto Lyon

Directora de Actividades

Mario Terán

Director de Beneficios