

**ACTA DE LA SESION N°32 -2021 DEL DIRECTORIO NACIONAL,
CELEBRADA EL LUNES 29 DE NOVIEMBRE 2021**

Asisten los siguientes Arquitectos Directores Nacionales

- Jadille Baza Presidenta Nacional (JB)
- Francisco Herrera Vicepresidente de Asuntos Internos (FH)
- Fernando Miranda Vicepresidente de Asuntos Internos (FM)
- Lorena Estai Secretaria General (LE)
- Luis Alberto Viada Tesorero (LV)
- Juan Sabbagh Director de Desarrollo (JS)
- Loreto Lyon Directora de Actividades (LL)
- Mario Terán Director de Beneficios (MT)

Asisten los siguientes administrativos CA

- Muriel Gamboa Administradora CA (MG)

Se ausenta:

- Humberto Elias Past President (HE)

Se da inicio a la sesión a las 13:39.

TABLA

1. Acuerdo DN de firma contrato a programa de financiamiento de infraestructura cultural público o privada del Ministerio de las Culturas.
2. Asamblea.

DESARROLLO DE LA TABLA

1. Acuerdo DN de firma contrato a programa de financiamiento de infraestructura cultural público o privada del Ministerio de las Culturas.

MG: Dice que Francisco estuvo con la ministra del Ministerio de las Cultura, en la premiación de este fondo. Se postuló el día 4 de mayo, proyectos del Fondart. El proyecto de diseño fue realizado por la empresa Beals Lyon Arquitectos, donde hubo participación del equipo del colegio. Lee resumen del proyecto.

El 22 de noviembre llegó la notificación de que se habían adjudicado el proyecto. Se requiere un acuerdo del Directorio Nacional sobre la postulación y firma del convenio.

Se pide ratificar que se había autorizado la postulación al Fondo Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública – Privada, línea 1 de Diseño de Arquitectura y Especialidades, modalidad única. Nombre del proyecto: Proyecto de rehabilitación auditorio y sala de exhibiciones Colegio de Arquitectos de Chile. Monto

solicitado: \$ 28.000.000. Financiamiento del CA: \$ 1.500.000 que corresponde a facilitar salas para reuniones y materiales para secretaría e impresiones. Pide autorización a la presidenta para firmar el convenio para llevar a cabo el proyecto. El convenio aún no llega, primero se requiere la autorización del Directorio Nacional.

MT: Felicita al equipo por la obtención del fondo. Pregunta si esto financiará los honorarios.

MG: Dice que financia solo el diseño.

MT: Pregunta si la justificación se hace solamente con la existencia de los proyectos, en caso de que no haya fondos para la obra.

MG: Esto financia solo el diseño, luego se podría postular a la segunda etapa donde se otorgan recursos para la construcción. No obliga a construir.

MT: Está de acuerdo.

JS: Pregunta si basta con mostrar solo los planos.

MG: Dice que hay que gastar los fondos y respaldar con boleta de honorarios.

JS: Dice que hay que pagar las especialidades y el impuesto correspondiente.

JB: Reconoce y agradece, y pide disculpas a Loreto Lyon porque se iba a hacer una actividad en cultura, no tuvo claridad de la actividad. Pidió a Francisco que asistiera porque ella tenía un compromiso. Le hubiese gustado que Loreto haya asistido a la actividad con la ministra. La idea es postular a la segunda etapa de construcción, pero por ahora no hay un compromiso más allá de entregar el diseño.

MT: Se necesita hablar sobre la base concreta de números. Cree que este fondo se debe aprobar. Hay que discutir el financiamiento, sugiere que en conjunto con Loreto se puede presupuestar. Los \$ 28.000.000 quedan justos para hacer el trabajo. Pide aprobar.

LV: Pregunta si es necesario hacer una escritura pública para el acuerdo.

MG: Piden un acuerdo. Se va a transcribir, se va a firmar y se enviará al MINCAP. Si ellos lo solicitan, se puede hacer escritura pública.

LV: Solicita tener la firma electrónica para realizar este tipo de trámites.

Punto 1) **"Se aprueba por unanimidad"**, la postulación, ratificación y suscripción por parte de la Presidenta del Colegio de Arquitectos, al Fondo Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública – Privada, línea 1 de Diseño de Arquitectura y Especialidades, modalidad única. Nombre del proyecto: Proyecto de rehabilitación auditorio y sala de exhibiciones Colegio de Arquitectos.

2. Asamblea.

LE: Se hicieron las consultas al abogado para saber si estatariamente no se estaba en incumplimiento al no realizar la asamblea extraordinaria que debió haberse hecho en mayo. Si bien se establece la fecha en mayo, no se establece un plazo máximo para el aplazamiento. La convocatoria se debe hacer con 30 días de anticipación por parte del DN. Se debe hacer una publicación 15 días antes, en algún diario.

Los puntos que se podrían ver: aprobar o modificar el acta asamblea general ordinaria o extraordinaria que le precedía. Conocer la memoria anual y aprobar el balance anual presentado por el Directorio Nacional, previo informe de la comisión revisora de cuentas. Conocer y formular observaciones al presupuesto nacional anual

aprobado por el DN, que registrará por el periodo. Y conocer y formular observaciones, si procede, al plan de trabajo al Directorio Nacional, de los órganos asesores, y de los consejos consultivos.

No se tiene la memoria anual lista, por lo tanto, no se podría mostrar a la asamblea. No se tiene un plan de trabajo en el que hayan trabajado todos los Directores Nacionales. Tampoco se está en condiciones de presentar un balance anual presentado si no se tiene el informe de la comisión revisora de cuentas. Es importante organizarse para resolver estos temas a la brevedad.

JB: Pregunta si hay alguna programación de la memoria y todo lo que se debe hacer para la asamblea. Ha recibido consultas acerca de la asamblea. Se había pensado en hacerla en enero, pero pregunta si esos productos estarán para enero. Propone que no pase del 15 de enero o primera semana de enero. La idea es ponerle fecha.

MG: Preguntaría a los abogados qué pasaría si no se hace la asamblea extraordinaria en el 2021. Se podría hacer la convocatoria 15 días antes, y el Directorio Nacional tiene que aprobar 30 días antes.

MT: Es imposible definir una fecha. Se debe planificar bien. Hay que votar para que alguien se encargue de esto, para estructurar un proyecto. Puede haber una comisión del Directorio Nacional que tiene que estar encargada de este tema.

LE: Se necesita entregar parte de la memoria que fue solicitada hace varios días, y solo dos directores han hecho la entrega de ese texto. Solicita a la comisión revisora de cuentas que genere el informe y estar al tanto si ellos tienen todos los insumos para generar ese informe. Con esa comisión se debe hacer una reunión para preguntar cómo van. Propone que en el mes de mayo del próximo año se haga la asamblea y este año mostrar lo que el Directorio Nacional anterior no mostró.

MG: Cree que se debe preguntar al abogado para ver qué pasa si es que no se hace este año.

JB: Está de acuerdo con Mario. Pide aprobar que la asamblea se haga a la brevedad posible y que haya un equipo, a Jadille le gustaría que estuviese bajo la coordinación de la secretaria general. Pide preguntar a los abogados la inquietud de Muriel.

LV: En esta asamblea corresponde al periodo presupuestario del 2020, la memoria del 2020 y el balance del 2020. Lo que compete al 2021, se debe hacer en la asamblea del 2022.

LE: Es responsabilidad de ella organizar. Pide apoyo de los directores para organizar y crear un cronograma que permita entregar lo que se requiere para la asamblea. Dice que la memoria de la administración anterior debería ser independiente de la nueva administración.

MG: La memoria parte desde noviembre del 2020 cuando asume el nuevo Directorio Nacional.

LV: Lee los estatutos para aclarar lo que se necesita para esta asamblea.

MG: La memoria anterior se entregó en octubre del año pasado.

JB: Pide que se forme un equipo que se ocupe de este tema. Pide aprobar que un equipo, coordinado por la secretaria general, presente el tema asamblea al Directorio Nacional y ahí poder buscar una fecha.

MG: Dice que lo que falta para la asamblea son los informes de los Directores Nacionales.

MT: Dice que Lorena pueda armar un equipo para apoyar en ideas y trabajo.

LE: Pide que los directores entreguen la información para terminar la memoria.

Siendo las 14:22 hrs. se cierra 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

Juan Sabbagh

Director de Desarrollo

Loreto Lyon

Directora de Actividades

Mario Terán

Director de Beneficios