

**ACTA DE LA SESION N°39 -2022 DEL DIRECTORIO NACIONAL,
CELEBRADA EL LUNES 24 DE ENERO 2022**

Asisten los siguientes Arquitectos Directores Nacionales

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

Asisten los siguientes administrativos CA

- Muriel Gamboa Administradora General (MG)

Se excusa:

- Humberto Elias Past President (HE)
- Lorena Estai Secretaria General (LE)

Se da inicio a la sesión a las 09:13.

TABLA

1. Aprobación actas.
2. Ratificación del programa Premio Nacional de Arquitectura 2022.
3. Representación CA en reunión de la próxima sesión de la Unión Internacional de Arquitectos, marzo 2022.
4. Renuncia Humberto Eliash a la MD del CA.
5. Redacción Informes aportes CA al proceso constituyente.
6. Informe bimensual tesorería.
7. Cierre febrero CA.
8. Varios.

DESARROLLO DE LA TABLA

1. Aprobación de actas.

Acta N°35: Aprobada.

Acta N°36: Aprobada.

2. Ratificación del programa Premio Nacional de Arquitectura 2022.

FH: El viernes se les envió por correo una propuesta de cronograma para elegir el Premio Nacional de Arquitectura. A ese correo Luis Viada y Juan Sabbagh hicieron algunas observaciones. Estas observaciones se acogieron.

Da a conocer el cronograma para elegir el Premio Nacional de Arquitectura. Pide aprobación.

JB: Pregunta si para la sesión del DN basta que se fije un día para conocer antecedentes, o durante el proceso se puede ir viendo.

JS: La idea del comité de búsqueda es que sus sesiones son secretas. Ellos informan al final la terna. Entregan un acta al DN y ahí el DN se entera de las postulaciones y las justificaciones del comité de búsqueda. Ahí también se les avisa a los interesados, donde ellos nombran a alguien para su presentación. Posteriormente, el DN tiene una semana para leer las actas del comité de búsqueda y eventualmente, se producen conversaciones del DN con el comité de búsqueda. El día de la elección es una sesión larga. Las personas tienen entre 30 y 45 minutos para exponer, y el DN hace preguntas. Luego se delibera.

Dice que no tienen ninguna observación del proceso.

FH: Una vez conformado el comité de búsqueda, funciona de acuerdo a la carga de trabajo y ellos determinan cuánto tiempo destinan para elegir. Aclara que las postulaciones son recibidas por la secretaria general y son levantadas por colegiados. El comité de búsqueda elige una terna de esos. El comité de búsqueda trabaja desde el 22 de abril hasta el 13 de mayo, cuando se entregan los datos al DN.

LV: Con respecto al reglamento, el comité de búsqueda no solo recibe las postulaciones, sino que además pueden buscar candidatos. Probablemente, las 3 semanas que se plantean podrían ser poco tiempo.

JS: Los plazos planteados son los que siempre ha habido. Siempre hay consenso en el comité de búsqueda.

FH: Lee el reglamento, artículo N°17, letra b).

No hay más observaciones.

Se aprueba el cronograma por unanimidad.

3. Representación CA en reunión de la próxima sesión de la Unión Internacional de Arquitectos, marzo 2022.

JB: La UIA tiene programado un foro a realizarse el 17, 18 y 19 de marzo del 2022. El objetivo está centrado en la vivienda. El CA está invitado a participar, y cree que es importante el tema. Conversando con el tesorero, y en relación a la austeridad, si ella pudiera ir, ella costearía sus gastos. Ella podría estar online. Pregunta si hay algún director que vaya a la UIA, asumiendo los costos, para estar representados por el DN. En caso contrario, sugiere ver la posibilidad de ver un colega que viva en Madrid para que pueda participar y el resto participar de forma remota.

MG: No ha llegado los antecedentes del foro, de forma oficial.

JS: No hay posibilidad de financiar un viaje como ese. Habría que estudiar la participación remota, y buscar a alguien que represente al CA. Lo más probable es que sea remota.

JB: Aclara que la temática es la vivienda. Enviará el documento para que lo lean. Esto está destinado a la vivienda social. Habían invitado a Alejandro Aravena a hacer una conferencia, averiguará los antecedentes y los compartirá con el DN. Leo Orellana participará activamente, vive en París. Se le podría pedir que ayude, si el DN está de acuerdo.

JS: Cree que Leo Orellana, es un buen nombre. Para que llame la atención Chile, cree que Aravena es la persona que debe ir en representación del CA. Conseguir una combinación, entre que Aravena hable y Orellana pueda asistir, sería genial. La postura de Aravena podría despertar interés.

MT: Es básico que Jadille envíe la información. Improvisar con alguien que viva allá no es bueno. Leo Orellana le causa tranquilidad, pero si existe la posibilidad de la representación remota, es lamentable no estar presente, pero de no ser posible hay que intentar la representación remota y que la presidenta esté presente.

JB: Solicitará la información oficial del evento y la enviará. Está de acuerdo que Alejandro sería una excelente representación. Se podría pedir apoyo a los dos y que la representación del CA sea de forma remota.

Se acuerda que Jadille enviará los antecedentes y en función a ello se tomará la decisión si se invita a Leo Orellana, sin perjuicio de participación remota por parte de la presidenta.

4. Renuncia Humberto Eliash a la MD del CA.

FH: Informa que el pasado viernes 14 de enero del 2022, Muriel Gamboa envió una carta de Humberto Eliash en la cual renuncia a la MD del CA. Se recibió la carta y está en conocimiento de los Directores Nacionales.

JS: Pregunta qué implica la renuncia de Humberto Eliash a la MD.

FH: Se están haciendo esas consultas a la asesoría jurídica para que se respete el marco normativo.

JS: Lamenta mucho que Humberto Eliash se haya retirado. Su trayectoria y su persona merecen respeto y lamenta muchísimo que haya tomado esa decisión.

5. Redacción Informes aportes CA al proceso constituyente.

JS: El proceso no está cerrado. Han llegado observaciones, reclamos y sugerencias. Su rol es de conducción, no toman decisiones, y tampoco se pretende plantear su postura. La metodología ha ido aunando criterios. Se cuenta con una matriz de información con la cual se hizo una especie de resumen a través de algunas frases. Esta primera aproximación era para darlo a conocer a los grupos que participaron. El viernes pasado se realizó una reunión, en la cual los grupos comunicaron sus dudas, sugerencias o aprensiones. Se acordó que esta redacción se hace en conjunto. En esa reunión se entregó una última versión a la cual se le agregó los puntos constitucionales actuales sobre los cuales se está actuando, para entender en qué ámbito están hechas las propuestas. Encontrar una frase que englobe lo que la gente dice es difícil. Se hizo un intento, pero hay gente

que reaccionó de forma preocupada. La última redacción hace referencia a una explicación de lo que significa la propuesta, qué abarca y qué implica. Esto ayudaría a los convencionales.

Se espera que se llegue a un acuerdo. Se están recibiendo las observaciones. Faltan dos grupos con los que se seguirá el mismo proceso. Hay que aunar criterios. Con respecto a los pazos, el proceso constituyente ha ido tomando un camino propio, y han realizado un sorteo. Se postuló a todos los sorteos, por parte del CA, sin embargo, hay muchísimos acercamientos a través del CA y hay muchos colegas que tienen relación con convencionales con interés de las propuestas del CA. Se requiere tener un documento final de tal forma de que se haga llegar a cada uno de los convencionales.

Se espera que dentro de esta semana se puedan reunir con los otros dos grupos para lograr terminar el proceso. Se está pidiendo que hagan propuestas concretas en relación con lo que se está redactando. Se va a hacer lo que los arquitectos definan.

FM: Propone que se integre al equipo de edición a los presidentes de cada grupo. Esto, para que Andrés se concentre en la coordinación y dejar la edición final del documento a los presidentes de los grupos. Las mayores observaciones son al decálogo y eso no se ha modificado en el tiempo, eso le llama la atención a las personas que participaron.

JB: Agradece a Juan porque se le está dando un nuevo impulso a la participación directa con los grupos. La participación de Juan es muy importante en esta iniciativa, y en la medida que él participa de los encuentros, va a poder ir tomando acción y sugiriendo o proponiendo.

Cree que es bueno dejar a quienes estuvieron en los equipos que formen parte de la redacción del documento. Agradece a Andrés por su esfuerzo y su trabajo.

Por otro lado, la iniciativa "Pobladores y Pobladoras por el derecho a la vivienda digna". Pregunta si la vieron, si no, pide que se revise. Esta iniciativa está dentro de las 10 que tiene más apoyo ciudadano. También de parte del CA se puede apoyar esta iniciativa.

Si en algún momento se considera importante que el DN se junte a escuchar a los relatores de los grupos, sería interesante.

MG: Indica que Andrés envió un link donde comparte un enlace de iniciativa popular, presentada por los colegios profesionales. Hasta el 1 de febrero se puede apoyar esta iniciativa. Pregunta si el CA lo quisiera compartir.

FM: Pide no olvidar que las personas que participaron agradecieron la metodología y el trabajo que hizo Andrés y Juan.

LV: La iniciativa popular de norma de patrimonio también está apoyada por el CA, pregunta si Juan tiene conocimiento de las iniciativas, y si es compatible con la de patrimonio que presentó la Agrupación de Patrimonio que la ve el señor Osorio.

FH: Pregunta si hay alguna fecha estimada de entrega del documento consolidado a la Convención Constituyente.

JS: Da la seguridad que este es un proceso democrático. Las propuestas terminaran siendo frases conceptuales que abren caminos para el aparataje legislativo que viene después.

Con respecto a la vivienda digna, se habla de la vida digna. Se ha estado tomando en cuenta las iniciativas populares. Es parte del deber incorporarlos en la discusión. Sería interesante que el CA publique en la página web las iniciativas populares e invitar a leer las propuestas que son de interés de los y las arquitectos.

Se seguirá trabajando con los grupos. Cree que es importante que la metodología no tome decisiones, sino que agrupa ideas. Se pidió que los grupos se reunieran y que los presidentes hagan llegar las sugerencias. Le parece interesante hacer una reunión de DN para que los presidentes hagan un resumen.

La idea es que los primeros días de febrero esté el documento escrito.

JB: Cree que hay un esfuerzo importante del CA de tener presencia y articular opiniones. Cree que el CA debería conducir lo de las iniciativas populares. Pide a Juan y Andrés que vean las iniciativas para informar a los colegiados y dar a conocer la postura del CA frente a las iniciativas. Pide que las iniciativas que tienen que ver con la arquitectura queden en la página Web.

JS: Con respecto a la iniciativa popular de los colegios profesionales, ha sido muy polémica. Hay una reacción negativa en la asamblea constituyente, la trataron de sesentera. Aparentemente en la convención no está la idea de que la colegiatura sea obligatoria, y miedo al corporativismo. Comparte la inquietud de los convencionales, será difícil lograr una colegiatura obligatoria.

FH: Pide que Juan mantenga al DN al tanto de los avances.

6. Informe bimensual tesorería.

LV: Se presenta el informe bimestral del último trimestre del 2021. Lo que se plantea fue vista en la asamblea general.

FH: Felicita a Loreto por ser elegida como arquitecta del año por CityLab Santiago. Felicita a Juan por la publicación de su obra de Constructo.

Loreto y Juan agradecen a Francisco.

LV: Muestra Cuenta Tesorería 6° Bimestre 2021. El primer tema que se plantea es la ejecución del presupuesto anual 2021. Este ha tenido una ejecución adecuada a lo que se planteó. La intención era incrementar en un 10% los ingresos del año anterior y restringir los gastos, de manera de gastar en base a los ingresos que se tenían.

El presupuesto se ha ejecutado mensual y adecuadamente. Se pudo tener un superávit de 55 millones aproximadamente. Hubo un gran aporte de 32 millones del proyecto que se ganó el CA del Ministerio de Cultura.

Con respecto a la auditoría, fueron aprobados los documentos. Las observaciones que se presentaron han permitido enfrentar problemáticas que se dieron. Se está pidiendo presupuesto a la empresa de auditores, para que haya un manual de procedimientos con respecto a las observaciones que se entregaron.

Por último, con respecto a las sociedades relacionadas, se ve con preocupación que el CA arrastra una pesada mochila y las excesivas deudas que se mantienen con el CA. Es necesario dar término

con estas sociedades, para lo cual se está contratando un servicio multiprofesional, de manera que se pueda terminar con estas sociedades.

JS: Comparte plenamente que hay que resolver el tema de las sociedades relacionadas. Ese proceso es delicado, pero hay que encargar una propuesta de cómo hacerlo porque no es irrelevante. La pérdida que existe va a aparecer cada vez que se haga una auditoría, por lo que se debe explorar la posibilidad de fusión para que se extinga esa deuda, es solo una idea y que se recomendó alguna vez en una comisión de crisis. Hay que contratar un experto tributario que aconseje cómo proseguir.

Cree que no es bueno demonizar las sociedades relacionadas, porque no hay probabilidad de que paguen lo que se debe.

MT: Cree que el CA requiere de algo adicional a la eliminación de las sociedades relacionadas, y que es la explicación de por qué y cuándo se producen las deudas incobrables, por qué se arrastra esta deuda. Esto se planteó a los auditores. Es importante tener esa explicación, para que no haya dudas o se manipule la información.

Pregunta con respecto a la auditoría, en el DN que estuvo la comisión revisora de cuentas, tiene la impresión de que ellos iban a trabajar con el informe final de la auditoría. Y aparentemente ese informe está terminado y zanjado.

LV: En la reunión con la comisión revisora de cuentas se expuso la auditoría y se observó que había algunos descargos de parte de la administración que era necesario que fueran consideradas. El tema de la auditoría ya está zanjado. En ese momento se comprometieron a entregar unos documentos de instrucciones para resolver los temas que se presentaron. No se han entregado las observaciones a las auditorías. El tema de la auditoría está finalizado. Ahora están haciendo un trabajo extra. Ya se pagaron los honorarios.

FM: Le preocupa qué facultades tiene el DN para poder hacer la fusión, pregunta si se requiere una autorización expresa de la asamblea que mandate a cerrar o no las sociedades relacionadas. Cree que el DN no tiene la facultad de hacer esto.

JS: Mientras no se tenga el resultado de lo que hay que hacer, hay que pagar las patentes porque se corre el riesgo de embargo. La auditoría siempre trabaja en conjunto con la administración del CA porque se producen dudas, si no hay consultas no se aclaran, esa es su crítica. Se puede pedir que ese proceso se termine, considerando las demandas de aclaración. Es importante que la administración entienda bien los alcances que se está pidiendo para que haya una buena respuesta.

LV: Aclara que no ha dicho que no se paguen las patentes. Antes de dejar de pagar, se debe terminar el giro y pagar todo lo que está pendiente. Esas son responsabilidades de la inmobiliaria, por lo que es una decisión de la MD que debe tomar si pagar la patente.

La responsabilidad de las sociedades anexas es de los presidentes. Las presidencias las tiene Humberto Eliash.

FH: Sugiere a Luis Viada formular un plan para abordar esta situación que se ha alargado, con el propósito de cerrarlo, se debe contar con información para plantearlo al DN y entrar en marzo en este asunto y resolverlo. Esto debe integrar todos los comentarios de los directores.

7. Cierre febrero CA.

MG: El cierre del CA parte el 1 de febrero. Hay mensajes que se dejan en la web que debe ser aprobado por la presidenta.

Ya partió un equipo de contabilidad externo en enero, se han entregado los antecedentes necesarios para el cierre en enero y se deje planificado febrero.

Comunicación y prensa, se tomaron las medidas adecuadas para que siga de manera automática en febrero.

El cierre de la sede es completo.

El tema de la firma electrónica de todo el DN se hará una vez que el tesorero lo apruebe. Ahora se pide la firma del acta de asamblea que se hizo el 6 de enero. Es una escritura pública, se verificará con el abogado si se procede a firmar.

Si hay información que se necesita que esté durante febrero, se pide que se comuniquen con la administración esta semana.

FH: Pide que, si se debe dejar programada una comunicación, contactar al equipo.

LV: Pregunta si esta semana va a salir la programación de los pagos de la primera quincena de febrero, para firmarlo con anticipación.

MG: Se deja todo cargado, pero se está viendo con los nuevos contadores. Se comunicará toda esa información.

MT: Con respecto a la firma del acta de la asamblea, pregunta qué pasa si en la asamblea no se aprobó el acta de la asamblea anterior.

FH: Sugiere que esa consulta se le haga a Lorena a través de correo electrónico.

MG: Se les hará la consulta a los abogados, qué implicancias tiene el rechazo del acta de la asamblea anterior.

FH: Pide que se pregunte en conjunto con Lorena.

8. Varios

FM: Solicita tratar la próxima reunión del Consejo Nacional de presidentes de Delegaciones Zonales. Informa que el jueves se realizará la primera sesión del CNPDZ, a las 19:00 del jueves 27 de enero, extiende la invitación.

JB: Agradece al DN por el 2021. El 2022 será complejo también, pero se están resolviendo temas. Se hizo llegar las felicitaciones a las autoridades: Ministro de Vivienda y Urbanismo y Ministro de Obras Públicas. Se pidió una entrevista durante marzo para dar a conocer la posición del CA frente a los temas de los concursos, pagos contra recepción, entre otros.

Desea unas vacaciones tranquilas para todos y pide cuidar el descanso de todos. Desea a Lorena que se recupere rápidamente. Pide a Francisco que envíe un mensaje de apoyo para su tema de salud.

LL: Cree que hay una gran oportunidad con los nuevos ministros, da su apoyo para las reuniones que se tengan con ellos.

MG: Las cartas de los ministros pide que la vean para enviarlas esta semana.

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

Luis Alberto Viada

Tesorero

Juan Sabbagh

Director de Desarrollo

Loreto Lyon

Directora de Actividades

Mario Terán

Director de Beneficios