

**ACTA DE LA SESION N°54 -2022 DEL DIRECTORIO NACIONAL,
CELEBRADA EL MARTES 11 DE OCTUBRE 2022**

Asisten los siguientes Arquitectos Directores Nacionales

- Jadille Baza Presidenta Nacional (JB)
- Loreto Lyon Directora de Actividades (LL)
- Luis Alberto Viada Tesorero (LV)
- Fernando Miranda Vicepresidente de Asuntos Nacionales (FM)
- Juan Sabbagh Director de Desarrollo (JS)
- Fernando Marín Cruchaga Past President (FMC)

Se excusa

- Lorena Estai Secretaria General (LE)
- Francisco Herrera Vicepresidente de Asuntos Internos (FH)
- Mario Terán Director de Beneficios (MT)

Asisten los siguientes administrativos CA

- Muriel Gamboa Administradora General (MG)

Se da inicio a la sesión a las 14:40 hrs.

TABLA

1. Bienvenida a Fernando Marín.
2. Pagos pendientes.
3. Varios.

1. Bienvenida Fernando Marín

FM: Da la bienvenida a Fernando Marín como Past President.

JB: Da la bienvenida a Fernando Marín en su nombre y en nombre de todo el Directorio Nacional. Se incorporará de ahora en adelante en todas las sesiones.

FM: Da las gracias.

JS: Agradece a Fernando haber aceptado para así regularizar la marcha del Directorio. Comenta sobre el tema financiero donde Fernando Marín va a ser un aporte, y va a ameritar la creación de un grupo

que pueda ver cómo enfrentar los problemas. El Colegio se ha visto afectado por el pago de cuotas, donde hay que buscar otras fórmulas si es necesario y encontrar soluciones consensuadas. Se hace un llamado a Fernando Marín para que entre con todo su entusiasmo, talento y capacidades para ver cómo sacan adelante el Colegio como Directorio.

Fernando Miranda: Se suma a las palabras de Juan.

2. Pagos pendientes.

LV: Se sabe que hay dos pagos pendientes porque no se ha podido obtener la plata para proveerlo. Por ende, el colegio se adjudicó dos proyectos de patrimonio los cuales suman 58 millones de pesos. Lo que se está planteando es que el dinero se va a poder incorporar en noviembre hasta diciembre, por lo tanto, la idea es adelantar esa plata a través de los fondos de reserva en el depósito a plazo que está en el banco. La pregunta es: Se puede sacar 45 millones de pesos de esos fondos para poder pagar esos pagos pendientes ya que son muy importantes para el desarrollo de actividades que están en curso, por ejemplo, la auditoría.

JS: Cree que no tiene remedio la solución y hay que recurrir a ese fondo. Hay que considerar que ese fondo es para pagar una deuda y hay que hacer todos los esfuerzos para que sea transitorio y poder reponer rápido esa plata.

Hay que ver el tema de discrepancia sobre la auditoría, cree que se puede postergar ya que 5 millones de pesos es mucha plata y ante la asamblea se puede justificar que el dinero no estaba.

JB: Está de acuerdo con lo que señaló Juan. El prestigio del Colegio está en juego creando problemas con los proveedores, por ende, hay que evitar eso.

Hay que ver con los abogados sobre lo que expuso Luis, y cree que se debería revisar bien los compromisos que se tienen y hacer una reunión que se dediquen solo a ese tema.

FMC: Comparte lo que dice Juan, en términos que en una auditoría se puede dar la explicación en una asamblea y ahorrarse esos 5 millones de pesos.

Comparte que hay que aprobar el retiro de fondos, y como dijo Juan, hay que considerar que es un préstamo hasta que lleguen los recursos que mencionó Luis Alberto.

LL: Aprueba si es que es necesario sacar el dinero. Está de acuerdo con posponer la auditoría. Comenta que la Biental está funcionando 100% con fondos del Ministerio y está intentando recaudar fondos de privados, pero está muy difícil, entonces, ojalá se pueda contar con algo del Colegio porque así es el convenio que se tiene con el Ministerio.

LV: Le parece extraño que estén planteando esto ahora. Hace dos semanas en la reunión donde estuvo Molina dijo que la Biental se financiaba con un solo proveedor y era un tema que le interesaba tratarlo porque le parecía injusto que el Colegio no podría recibir plata por auspicio siendo que son dos organismos que estaban participando.

Entonces, se autoriza sacar el dinero del depósito a plazo.

FMC: Aprueba el retiro, por lo tanto, queda autorizado de forma unánime por todo el Directorio. El tema de auditoría se puede abordar en la próxima reunión del directorio y así poder profundizar el tema.

JB: Comenta que efectivamente se tenía un solo auspiciador para la Bienal, privado, donde ayudaba a dar término a la inversión que se necesita para lo que es exposición, y lo que es conversatorio se lo van a pedir a los Ministerios, tema que será informado en la próxima reunión. Pero, siempre pasa que alguien pide recursos y luego deja de dar.

Fernando Miranda se retira de la reunión.

3. Varios

FMC: Repite lo que dijo en un principio cuando no se estaba grabando. Pide que se consulte a los abogados el estado sobre el juicio contra Alejandro del Río especialmente a los recursos que se pueden recaudar de ahí. Ese juicio se ha ganado en todas las instancias por decisión unánime de todos los jueces, por lo tanto, queda solo avanzar y recaudar a través de embargo algunas platas importantes que permite recaudar las platas que se perdieron en ese periodo. Pide recaudar información para saber los plazos.

Comenta sobre las elecciones, donde habría que llamar a elecciones y poner este punto en la siguiente reunión de directorio.

MG: Estaba en el punto de mesa, sin embargo, no se pudo hacer.

FMC: Retoma el punto de Juan, donde está de acuerdo que se haga un grupo de trabajo para ver una solución concreta de la recaudación de cuotas. Solicita ponerlo en acta para poder consolidarlo.

MG: Comenta que está funcionando la comisión de finanzas que la integra el tesorero, la secretaria general y el director de desarrollo Juan Sabbagh, donde ven los temas de la ejecución presupuestaria.

LV: Existe la comisión de finanzas que están establecidos por los estatutos.

JS: Cree que la comisión de finanzas tiene sus roles, pero se está en una situación compleja y tener que acudir a los fondos de reserva lo aprueba, y no se ve en el futuro que pueda ser revertido a no ser que haya una acción importante de parte del Directorio. Pide que se haga una reunión especial de Directorio para tratar el tema porque cree que la situación es super grave y es un tema a nivel de Directorio, es la responsabilidad que tienen todos. Cree que la comisión de finanzas puede ser insuficiente para tomar medidas de mucho más alcance. No puede quedar en el aire y hay que hacer una reunión para abordar el tema.

JB: Cree que este tema ya se ha conversado y comparte que es un tema que hay que asumir como Directorio Nacional. Pide que se haga una reunión específica para el tema donde se puede pedir a Luis Alberto que haga una presentación general para entender en qué pie están, y ser responsables para dejar un orden y medidas a tomar para los que vienen después.

Organizará con Muriel y Lorena la reunión.

FMC: Ratifica lo que dice Juan, esto tiene que ser visto por el Directorio ya que se habla de términos penales.

Loreto se retira de la reunión.

MG: Queda pendiente la mesa directiva para esta semana.

JB: Da las gracias a Fernando Marín que se venga a integrar al Directorio en último momento.

Se da término a la sesión.

Jadille Baza

Presidenta Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile

Fernando Miranda

Vicepresidente de Asuntos Nacionales

Luis Alberto Viada

Tesorero

Fernando Marín Cruchaga

Past President

Juan Sabbagh

Director de Desarrollo

Loreto Lyon

Directora de Actividades