

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°18 - 2023 DEL DIRECTORIO NACIONAL,
CELEBRADA EL LUNES 02 DE OCTUBRE DEL 2023
FIRMADA DIGITALMENTE PARA REDUCCIÓN ESCRITURA PÚBLICA**

Asisten los siguientes Arquitectos Nacionales

Asistente: Beatriz Buccicardi, Mario Neira, Claudio Reyes, Marco Rodríguez, Luis Viada, Jadille Baza, Fernando Miranda

Gabriel Salgado, Claudio Berríos.

Se inicia la sesión a las 13:04

Toma acta:

TABLA

1. Designación nueva directorio Fundación Espacio y Desarrollo.

DESARROLLO DE LA TABLA

1. Designación nuevo directorio Fundación Espacio y Desarrollo

Marco Rodríguez: Comenta que la fundación debe tener 11 directores.

Los directores presentes en la reunión,

1. Mario Neira
2. Beatriz Buccicardi,
3. Jadille Baza
4. Fernando Miranda,
5. Claudio Reyes,
6. Luis Alberto Viada,
7. Marco Rodríguez

El directorio está de acuerdo que los 7 directores mencionados anteriormente serían parte de los 11 directores que tiene la Fundación Espacio y Desarrollo.

Serían directores que ocuparían los cargos de la fundación Espacio y Desarrollo. Se propone a Mario Neira que sea el presidente de la fundación y faltarían definir otros 4 cargos. Por unanimidad el directorio está de acuerdo que Mario Neira sea presidente de la Fundación Espacio y Desarrollo.

Hay que definir 4 directores más de los cuales pueden ser presidentes de delegaciones, académicos o ex presidentes del colegio.

El directorio sugiere a:

Rodolfo Jiménez (decano de la USACH) como director N°8

Diego Ortiz (presidente delegación zonal de O'Higgins) como director N°9

Enrique Venegas, como presidente de comité director n°10

Enrique Barba. Como EXDIRECTOR n°11

Ana Sugranyes y Uwe Rohwedder como suplentes

Marco Rodríguez: Con eso se destinará el directorio de la Fundación Espacio y Desarrollo para que su presidente pueda citar a una reunión donde se establezca el procedimiento a seguir.

Claudio Berríos: Comenta que hay que reducirlo a escritura pública, por lo que hay que firmar y se puede de manera digital. Sin embargo, la primera sesión de directorio tiene que ir con las firmas originales.

Marco Rodríguez: La próxima sesión se hará en el colegio en forma presencial. Propone que la reunión de directorio de la Fundación sea la semana siguiente a esta reunión para obtener las firmas.

Mario Neira: Propone primero tener los otros dos integrantes de la Fundación antes de agendar una sesión de directorio.


Se propone el lunes 23 de octubre a las 14:00 tener la sesión del directorio de la Fundación Espacio y Desarrollo, donde puede ser de carácter híbrido. Luego, esta reunión se reducirá a escritura pública donde se sacarán las firmas en el momento que se coordinen con los directores. Podrán ir al colegio a firmar o se enviará el documento para que firmen en la última página que corresponde al estandarizado de poderes.

Mario Neira: Solicita a Claudio Berríos preparar una minuta de todo lo que hay que hacer en la primera reunión.

Siendo las 14:00 se cierra la sesión de directorio nacional extraordinaria.



BEATRIZ BUCCICARDI



MARIO NEIRA



CLAUDIO REYES



LUIS VIADA



MARCO RODRIGUEZ



FERNANDO MIRANDA



JADILLE BAZA

