

**SESION ORDINARIA N°1092/536 DEL HONORABLE CONSEJO NACIONAL
DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.**

Santiago, Junio 13 de 2018

Inicio: 14:25 horas.

Termino: 15:38 horas.

ASISTENTES:

Cristian Hermansen R., Presidente Nacional; Lenka Friedmann W., Segundo Vicepresidente.; Mauricio Baker P., Tesorero.; Mauro Grossi P., Secretario General; y de los Consejeros Nacionales: Paulino Alonso R.; Carlos Andreani L.; Vicente Caruz M.; Alberto Casal I.; Sergio Contreras A.; Sergio Demetrio J.; Juan Guillermo Espinosa C.; Arturo Gajardo V.; Arturo Gana D.; Enrique Gillmore C.; Alfredo Guzmán M.; Gina Lamónica M.; Mario Maureira F.; Odette Inostroza H.; Luis Zaviezo S.; Juan Salvo L., Abogado; Margarita Gatica L., Gerente; Constanza Gariglio S. Jefa de Operaciones; Alejandra Ponce R., Asistente de Actas.

EXCUSAS:

ACUERDO N°5463: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de los Ingenieros: Alfonso Larraín V., Primer Vicepresidente.; Felisa Córdoba G.; Rodrigo Pacheco M. y Rodrigo Suarez V.

NO ASISTE

Fernando Agüero G.

ACTA

Se aprueba las Actas de la Sesión Especial 1090/534 y sesión Ordinaria N° 1091/535 del 11 de mayo

FALLECIMIENTOS

Francisco Garcés Garrido, Especialidad Comercial y Control de Gestión, Registro N° 2.739-1
Rodolfo Villalón Holcomb, Especialidad Civil, Registro N° 3.911-0
Antonio Horvath Kiss, Especialidad Civil, Registro N° 9.925-2

FACIL DESPACHO

a) Solicitudes de Inscripción de Socios en conformidad al Art. 5°, letra a), b) y c) de los Estatutos

ACUERDO N°5464: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, conformidad al Art. 5°, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta:

Reg.	Nombre	Título	Universidad	Zonal
28.253-7	Acuña Astudillo María Soledad	Ingeniera Comercial	Universidad La República	Metropolitano
28.254-5	Blanco Lay-Son Miguel Antonio	Ingeniero Civil Metalúrgico	Universidad Técnica F. Santa María	Metropolitano
28.255-3	Cavada Herrera Carolina Pilar	Ingeniera Comercial	Universidad Central de Chile	Metropolitano
28.256-1	Domínguez Meza Ariel Sebastián	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Andrés Bello	Metropolitano
28.257-0	Gutiérrez León Juan Pablo	Ingeniero Civil Mecánico	Universidad Técnica F. Santa María	Metropolitano
28.258-8	Jeria Ortiz Pedro Esterban	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Arturo Prat	Metropolitano
28.259-6	Olfos Vargas Diego Agustín	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Técnica F. Santa María	Metropolitano
28.260-0	Pizarro Contreras Roberto Plácido	Ingeniero Civil Industrial	Pontificia Univ. Católica de Valpo.	Metropolitano
28.261-8	Said Soto Nicolás Cristóbal	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Mayor	Metropolitano
28.262-6	Severino Horta Carla Paz	Ingeniera Comercial	Universidad de Talca	Metropolitano
28.263-4	González Caro Luis Gabriel	Ingeniero Civil	Universidad de Los Andes, Colombia	Metropolitano
28.264-2	Restrepo Arteaga Glen Jhan Pierre	Ingeniero Mecatrónico	Univ. Autónoma de Occidente, Colombia	Metropolitano
28.265-K	Reyes Caamaño Yerko Alejandro	Ingeniero Civil Electrónico	Universidad de La Frontera	Coquimbo
28.266-9	Gallegos Huallpa Mily Derly	Ingeniera Civil Industrial	Universidad de Valparaíso	Valparaíso
28.267-7	Giacaman Abudoj Nasri Eduardo	Ingeniero Civil en Obras Civiles	Universidad de Talca	Maule
28.268-5	Guíñez Montecinos Carlos Ariel	Ingeniero Civil Industrial	Universidad La República	Ñuble
28.269-3	Larrere Carcamo Marcelo Octavio	Ingeniero Civil Industrial	Universidad La República	Ñuble
28.270-7	Pino Rodríguez Narciso Aquiles	Ingeniero Civil Industrial	Universidad La República	Ñuble
28.271-5	Tapia Montecinos Mauricio Alejandro	Ingeniero Civil Industrial	Universidad La República	Ñuble
28.272-3	Fierro Jara Moisés Freddy	Ingeniero Civil Industrial	Universidad La República	Bio Bio
28.273-1	Guede Bustamante Luis Emilio	Ingeniero Civil Industrial	Universidad La República	Bio Bio

Ing. Carlos Andreani, informa sobre acuerdo de la Comisión de Ejercicio Profesional, donde rechazó la solicitud de un Ing. titulado en México y de nacionalidad Mexicana. Dada la explicación de dicho rechazo e informa que acorde a los reglamentos vigentes el Comité Ejecutivo puede tomar una decisión al respecto como última instancia.

ACUERDO N°5464: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda derivar la solicitud del Ing. Mexicano, Sr. Gibrann Alfredo Zavala Crisanto rechazada por la Comisión de Ejercicio Profesional al Comité Ejecutivo para este haga los análisis correspondientes.

ESTADÍSTICAS:

· Socios al día en cuotas sociales	1562
· Socios Vitalicios	1236
· Socios Liberados y Permanentes	46
· Socios con mora de 1 a 6 meses	364
· Total	3.208

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Se destacan las siguientes actividades:

- Martes 05, Día Mundial del Medio Ambiente
 - Jueves 07, se dará inicio al Mes de la Energía.
 - Miércoles 20, Programa de Productividad: Estrategia Digital para la Productividad, actividad de la Especialidad Industrial
 - Jueves 21 de junio, Inauguración Edificio
 - Jueves 26 de Julio, Asamblea Anual de Socios
 - 06 al 11 de agosto, Elecciones 2018
 - Martes 13 de octubre, se dará inicio al Congreso de Copimera.
- Noticias relacionadas sobre estas u otras actividades en <http://www.ingenieros.cl>

PUBLICACIONES DE PRENSA

Presidente: Se puede apreciar la lista de publicaciones, entre las cuales destacan las relacionadas al Día de la Ingeniería y Actividades de tipo académicas y Seminarios, en los medio Online.

Ver detalle en <http://www.ingenieros.cl/publicaciones-en-medios/>

CUENTA COMITÉ EJECUTIVO:

Presidente: en la cuenta del Comité Ejecutivo y Actividades Gremiales, se destaca lo siguiente:

- 03 de mayo: Declaración Conjunta en contra cambio de Horario
- 10 de mayo: Comienzan los Preparativos para COPIMERA XVIII en Chile
- 16 de mayo: 10ª versión de la Cena de la Ingeniería
- 18 de mayo: Comité Ejecutivo visitaron a Bernardo Larraín, presidente de SOFOFA, para darle a conocer que el Consejo Nacional de nuestra orden le otorgó el Premio Gestión 2018.
- 10 de mayo: Celebración día de Europa
- 16 de mayo: Celebración día de la Ingeniería Asociación Nacional de Ingenieros de Obras Publicas
- 17 de mayo: Día Nacional de Noruega
- 24 de mayo: Entrega Premio a la Innovación Tecnológica en Ingeniería, Universidad Adolfo Ibáñez
- 25 de mayo: Lanzamiento Ruta Energética 2018 – 2022, Palacio de la Moneda

- 31 de mayo: Conferencia Mensual “La tecnología Blockchain una revolución que se inicia” Instituto de Ingenieros.

TABLA

1.- Elecciones 2018

El Secretario General, Ing. Mauro Grossi, informa lo siguiente:

- Se constituyó el Tribunal de Elecciones, el Ing. Manuel Concha de la Especialidad de Defensa, presidente, y el Ing. Enrique Miranda de la Especialidad Minas y Metalurgia, como secretario.
- Toda la información respecto a las elecciones 2018 se encuentra disponible en la página web del Colegio: formularios, reglamento y calendario con las fechas relevantes.
- Se enviará un mail informativo a los socios |

2.- Socio Honorario

- El Presidente informa que la comisión especial encargada de analizar los antecedentes de los candidatos al Premio Nacional, hizo la sugerencia de que había que honrar de alguna forma a los Ingenieros Presidentes de la Republica.
- Señala que en el Art. N° 5 de los Estatutos en el párrafo final indica que: “...Además, formaran parte del Colegio las personas que obtuvieran la calidad de Socio Honorario otorgado por el Consejo Nacional, en razón de sus relevantes méritos en la práctica profesional o servicios prestados a la ciencia, la tecnología o al Colegio. La designación de Socio Honorario requerirá el voto conforme de dos tercios de los Consejeros Nacionales asistentes a la respectiva sesión.
- Dicho lo anterior, propone al Consejo Nacional nombrar al Presidente de la Republica. Sr. Sebastián Piñera Echenique, como socio Honorario del Colegio de Ingenieros.

ACUERDO N°5466: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda nombrar Socio Honorario al Presidente de la Republica, Sr. Sebastián Piñera Echenique. Asimismo, acuerda mantener reserva hasta que sea informado de su nombramiento.

3.- Presupuesto 2018 Colegio e Inmobiliaria

- Presidente informa que los auditores han estado trabajando y revisando muy detalladamente, los antecedentes del Colegio y sus entidades filiales.
- Sugiere continuar con la sesión el viernes 22 de junio a las 09:30 hrs, con el único tema a tratar, Balance 2017
- Sin perjuicio de lo anterior el Director Tesorero informa del Presupuesto 2018 para el Colegio y el Secretario General informa del Presupuesto 2018 de la Inmobiliaria. Entre los puntos que se destacan, está la restitución del fondo de reserva original al Colegio por parte de la inmobiliaria.

ACUERDO N°5467: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda continuar la sesión N°1092/536 el viernes 22 de junio a las 09:30 horas, para tratar el tema del Balance 2017

4.- Memoria y balance

A las 09:40 horas se da inicio a la continuación de la sesión ordinaria del mes de junio, en función de lo dispuesto en el acuerdo N° 5467, con respecto a continuar la sesión el día 22 de junio a las 09:30 horas.

Presidente, Ing. Cristian Hermansen, inicia la sesión, con una propuesta de presentación para el día de la asamblea, en dicha propuesta informa sobre:

- Memoria de Actividades 2017, que debe someterse a aprobación de la asamblea.
- Informar de actividades realizadas y por realizar en el año 2018

ACUERDO N°5468: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda aprobar la propuesta de presentación de actividades realizada por el presidente, para ser presentada en asamblea anual de socios.

Tesorero, Ing. Mauricio Baker, informa sobre balance que debe ser sometido a aprobación de la asamblea, resaltando los siguientes antecedentes:

- Informa que empresa auditora, recomendó ajustar los balances financieros de los años 2015 y 2016, Dado que esta recomendación es contraria a lo recomendado por auditora anterior, se procedió a una consulta formal a la Escuela de Contadores Auditores de Santiago, quienes emitieron un informe, realizando las mismas recomendaciones que la actual auditora.
- Sr. Luis Santander, representante de la auditora, procedió a explicar los respectivos cambios al consejo nacional.
- Tesorero, presento balance y estados financieros del Colegio y sus filiales, periodo 2017, siendo aprobados por el Consejo Nacional, para ser presentados en la asamblea anual de socios.

ACUERDO N°5469: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda aprobar el balance y estados financieros 2017, del Colegio y sus entidades filiales en conjunto con el presupuesto 2018 del Colegio y la Inmobiliaria.

5.- Varios

El Secretario Ing. Mauro Grossi, da lectura al Art. N° 67 de los Estatutos donde dice que:
Habrá una Comisión de Administración y Finanzas del Colegio, la que se compondrá de cinco miembros. Será integrada y presidida por el Director Tesorero del Consejo Nacional y el resto de sus miembros serán nombrados por el Consejo Nacional, debiendo al menos uno

de ellos ser integrante del mismo y los 23 restantes elegidos entre las propuestas que presenten los Consejos Zonales y los Consejos de las Especialidades

Por lo anterior, y como miembro de la comisión de Administración y Finanzas el Secretario Ing. Mauro Grossi propone al Consejo Nacional extender la Comisión de Administración y Finanzas actual, hasta la Asamblea anual de Socios para darle continuidad al trabajo que están realizando.

ACUERDO N°5470: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda extender la Comisión de Administración y Finanzas en su composición, hasta el mes de agosto del año en curso.

ACUERDO N°5471: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda dejar en acta las felicitaciones a la Gerencia y el personal del Colegio, por el excelente trabajo desarrollado en la ceremonia de inauguración del edificio.

Siendo las 10:45 horas se levanta la sesión.


Mauro Grossi P.


Cristian Hermansen R.


Alfonso Larrain V.