

**SESION EXTRAORDINARIA N°1124/568 DEL HONORABLE CONSEJO NACIONAL
DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.**

Santiago, Mayo 19 de 2020

Inicio: 14:05 horas.

Termino: 16:38 horas.

ASISTENTES:

Arturo Gana De Landa., Presidente.; Sergio Contreras A., Primer Vicepresidente.; Juan Guillermo Espinosa C., Segundo Vicepresidente.; Enrique Gillmore C. Secretario General.; Mauricio Baker P., Tesorero.; y los Consejeros Nacionales: Raúl Álvarez L.; Bernardita Astete C.; Paulino Alonso R.; Hernán Barría S.; Felisa Córdova G.; Sergio Demetrio J.; Alfredo Guzmán M.; Odette Inostroza H.; Ángela Kalergis C.; Alfonso Larraín V.; Mario Maureira F.; Ronald Mac Ginty G.; Germán Millán P.; Erwin Plett K.; Miguel Ropert D.; Rodrigo Suarez V.; Jaime Soto M.; Iván Violic C.; Juan Salvo L., Abogado.; Catalina Jaramillo., Encargada de Comunicaciones y Alejandra Ponce R., Ejecutiva de Asistencia.

EXCUSAS

Se aceptan las excusas del Consejero Rodrigo Suarez V.

NO ASISTE

El Consejero Julio Lira R.

TABLA

1.- SELECCIÓN GERENTE COLEGIO DE INGENIEROS

En este punto por solicitud del Consejero Erwin Plett y de acuerdo al Reglamento de Sesiones del Consejo Nacional, que señala en su "Artículo 18º: *A petición de dos consejeros se postergará la discusión de un asunto por una sola vez*" se deja constancia que el Consejero Plett solicitó en forma oral y escrita la postergación de la votación para la selección de gerente, de tal forma de tener el tiempo de reflexión necesario, formar un comité de reclutamiento dentro del Consejo Nacional sin la injerencia del Comité Ejecutivo. Dicha solicitud fue respaldada solo por la Consejera Ángela Kalergis.

Primera Votación:

Luego de la petición del Sr. Plett y la Sra. Kalergis, el Presidente consulto la opinión del Asesor Jurídico del Colegio Sr. Juan Salvo, quien señaló que el Consejo Nacional era soberano y además, el Reglamento de Sesiones por su antigüedad (1982) podría considerarse en desuso. Se procedió a una votación virtual a mano alzada para determinar si la selección del gerente para el Colegio de Ingenieros se realizaba en el actual Consejo Nacional o el

Consejo Nacional futuro. El resultado de esta votación fue 15 votos a favor de la realización inmediata de la selección del gerente, 4 abstenciones y dos votos en contra.

Segunda Votación

A solicitud de algunos consejeros quienes señalaron que los postulantes al cargo de gerente, Ings. Erika Madariaga de la Comisión de Informática y Rodrigo Suárez, actual Consejero Nacional, no debían participar del proceso eleccionario por formar parte de la institución. Se procedió a la votación virtual a mano alzada con 11 votos a favor de la exclusión y 10 votos en contra. Quedando inhabilitados para participar del proceso eleccionario.

Tercera Votación:

De acuerdo a los resultados de las dos votaciones anteriores y continuando con la sesión, se procedió a la votación virtual a mano alzada para la selección del gerente del Colegio de Ingenieros resultando: con 13 votos para la Sra. Andrea Rojas, 2 votos para la Sra. Cecilia Häberle, 0 votos para el Sr. Jaime Cannobio y 4 abstenciones.

De acuerdo a las votaciones antes señaladas y los resultados expuestos, se toma el acuerdo como sigue:

ACUERDO N° 5617: El Consejo Nacional en una votación virtual a mano alzada con 13 votos para la Sra. Andrea Rojas, dos votos para la Sra. Cecilia Häberle 0 votos para el Sr. Jaime Cannobio y 4 abstenciones, acuerda designar a la Sra. Andrea Rojas Escalona como Gerente del Colegio de Ingenieros de Chile A.G.

2.- SELECCIÓN EMPRESA PARA PROSESO DE ELECCIONES 2020

Cuarta Votación:

Para la selección de la empresa para el proceso de elecciones 2020 se procedió a la votación virtual a mano alzada, con 14 votos para la empresa Evoting, 5 votos por Neovoting y una abstención.

De acuerdo a la votación se toma el acuerdo como sigue:

ACUERDO N° 5618: El Consejo Nacional en una votación virtual a mano alzada con 14 votos a favor de la empresa Evoting, 5 votos por la empresa Neovoting y 1 abstención, acuerda seleccionar a la Empresa EVOTING para llevar a cabo el proceso eleccionario 2020.

No habiendo más temas que tratar, el presidente finaliza la sesión a las 16:38 horas.

Arturo Gana D.

Sergio Contreras A.

Juan Guillermo Espinosa C.

Enrique Gillmore C.

Mauricio Baker P.