

**SESION ORDINARIA N°1074/518 DEL HONORABLE CONSEJO NACIONAL DEL
COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.**

Santiago, abril 12 de 2017

Inicio: 13:32 horas.

Termino: 15:35 horas.

ASISTENTES:

Cristian Hermansen R., Presidente Nacional; Alfonso Larrain V., Primer Vicepresidente; Mauricio Baker P., Tesorero; y de los Consejeros Nacionales Paulino Alonso R.; Carlos Andreani L.; Alberto Casal I.; Sergio Contreras A.; Sergio Demetrio J.; Arturo Gajardo V.; Arturo Gana D.; Enrique Gillmore C.; Gina Lamonica M.; Rodrigo Pacheco M.; Jessica Pizarro C.; Rodrigo Suarez V.; Juan Salvo L., abogado; Margarita Gatica L., Gerente; Constanza Gariglio S. Jefa de Operaciones; Vanesa Gana M., Asistente de Actas.

EXCUSAS

ACUERDO N°5369: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de los Ingenieros: Lenka Friedmann W., Segunda vicepresidenta, Mauro Grossi P., Secretario General, Fernando Agüero G., Luis Bernstein K., Felisa Córdova G., Juan Guillermo Espinosa., Alfredo Guzmán M. y Luis Zaviezo S.

No Asiste:

Ingeniero Vicente Caruz.

ACTA

Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria N°1073/517 del 08 de marzo de 2017.

FALLECIMIENTOS

- Erich Erwin Andereya Vera, Especialidad Electrica, Registro N° 8.156-6.
- Carlos Cuevas Valdés, Especialidad Civil, Registro N° 3.616-1
- Jaime Domínguez Ortuzar, Especialidad Civil, Registro N° 332-8

FACIL DESPACHO

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

ACUERDO N°5370: 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	Especialidad	Zonal
28.028-3	Guerrero Palominos Daniel Ignacio	Ingeniero Civil en Electricidad	Universidad de Santiago de Chile	Eléctrica	Metropolitano
28.029-1	Inostroza Martinez Damaris Tabita	Ingeniera Comercial	Universidad Internacional Sek	Comercial y Control de Gestión	Metropolitano
28.030-5	Kalergis Parra Rodrigo Andrés	Ingeniero Comercial	Universidad de Talca	Comercial y Control de Gestión	Metropolitano
28.031-3	Mallea Contreras Rodrigo Esteban	Ingeniero Civil en Obras Civiles	Universidad de Santiago de Chile	Civil	Metropolitano
28.032-1	Manriquez Alegria Edison Bastián	Ingeniero Civil Mecánico	Universidad de Chile	Mecánica	Metropolitano
28.033-0	Martínez Alfaro Jorge Gustavo	Ingeniero Civil en Obras Civiles	Universidad Austral de Chile	Civil	Metropolitano
28.034-8	Moncada Pozo Nicolás Alejandro	Ingeniero Civil Industrial	Universidad del Desarrollo	Industrial	Metropolitano
28.035-6	Navarro Cabrera Cristián Andrés	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Gabriela Mistral	Industrial	Metropolitano
28.036-4	Palma Manriquez Camilo Ignacio	Ingeniero Comercial	Universidad Internacional Sek	Comercial y Control de Gestión	Metropolitano
28.037-2	Ríos Piutrin Fernando Edgardo	Ingeniero Civil en Obras Civiles	Universidad Diego Portales	Civil	Metropolitano
28.038-K	Rojas Rodriguez Matias Osvaldo	Ingeniero Civil Industrial	Universidad de Santiago de Chile	Industrial	Metropolitano
28.039-9	Uribe Romero Ingrid Constanza	Ingeniera Civil Industrial	Universidad Diego Portales	Industrial	Metropolitano
28.040-2	Etcheverry Gutiérrez Sergio Ernesto	Ing. en Infor. y Control de Gestión	Universidad de Chile	Comercial y Control de Gestión	Iquique
28.041-K	Rojas Quiroz Ignacio Alfonso	Ingeniero Civil	Univ. Católica de La Ssma. Concep.	Civil	Bio-Bio
28.042-9	Echeverría Morales Camilo Ignacio	Ingeniero Civil Industrial	Universidad de La Frontera	Industrial	Temuco
28.043-7	Hernández Navarro Reinaldo José	Ingeniero Civil en Mecánica	Universidad de Magallanes	Mecánica	Magallanes

b) Solicitudes de Renuncia

ACUERDO N°5371: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acepta la renuncia de los Ingenieros: Rubén Esteban Quinteros Obregón, Reg. N° 25.415-K; perteneciente al Zonal Metropolitano; Javier Enrique Berrios Ardiles, Registro N° 22.535-5, perteneciente al Zonal el Loa; Pablo Ignacio Alarcón Soto, Registro N° 27.882-3 y Pamela Andrea Oliver Burgos, Registro N° 24.976-9, pertenecientes al Zonal BioBío.

ESTADÍSTICAS:

• Socios al día en cuotas sociales	1.813
• Socios Vitalicios	884
• Socios Liberados y Permanentes	46
• Socios con mora de 1 a 6 meses	502
• Total	3.245

CUENTAS

a) Calendario de Actividades

Se destacan las siguientes actividades:

- 25 de abril, lanzamiento libro Futuro Presente de Alfredo Barriga.
- 17 de mayo, IX Cena de la Ingeniería.
- Detalle en: <http://www.ingenieros.cl/events/month/>

b) Publicaciones de prensa:

Presidente: Se puede apreciar una lista de aproximadamente 8 publicaciones, entre las cuales se destaca: Participación de Julio Monreal, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente en ADN prensa y Edición Especial del Diario La Segunda, en ambas se llama a poner urgencia a la materialización efectiva de la Política Nacional para los Recursos Hídricos. Ver detalle en: <http://www.ingenieros.cl/category/publicaciones-en-medios/>

c) Cuenta Comité Ejecutivo:

Presidente: en la cuenta del Comité Ejecutivo y actividades gremiales, destaco lo siguiente:

- El jueves 16 de marzo, la Comisión de Ingenieros Mayores, CIM, realizó en las dependencias del Colegio de Ingenieros, una reunión informativa, para tratar las emergencias en Chile, como la vulnerabilidad de nuestro país ante las situaciones de emergencia que hemos vivido y sufrido. En esta oportunidad asiste como invitado Alberto Maturana Palacios, ex director de la ONEMI.
- El jueves 09 de marzo, el Consejo de Especialidad Mecánica realizó su reunión mensual, en la cual se discutió sobre la Infraestructura de Puentes en Chile. La presentación estuvo a cargo de Manuel Carracedo Contador, Secretario General de la Asociación Nacional de Ingenieros de Obras Públicas – ANIOP, y estuvieron presentes otros miembros del MOP, como Mario Maureira, Presidente de la Asociación de Ingenieros.

TABLA

1.- Cuenta Acredita C.I.

1.1.- Ing. Carlos Andreani, Presidente de Acredita C.I., realiza la presentación de la gestión 2016, donde se destacan los siguientes puntos:

- Reestructuración que se hizo en la compañía, se designó como Gerente General a la Ing. Jessica Pizarro, y el Ing. Jaime Blanco abandonó la compañía.

- Uno de los objetivos estratégicos de Acredita C.I. es ser parte del “Washington Accord” (Washington Accord Accredited Engineering Degree). En febrero de 2017 se presentó la documentación a la International Engineering Alliance, entidad que administra dicho Acuerdo.
- En septiembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Lima. Es un acuerdo entre organismos de América Latina y el Caribe, que establece la cooperación para avanzar en el reconocimiento de la equivalencia sustancial de los criterios de evaluación y junto con ello, avanzar en el reconocimiento mutuo de la formación de los ingenieros de cada país con el fin de facilitar la movilidad profesional y en el futuro la movilidad estudiantil.
- Presidente Nacional felicita a Acredita C.I. porque ha logrado fortalecerse y fortalecer así al Colegio de Ingenieros.
- Ing. Sergio Demetrio se suma al agradecimiento y felicitaciones, y pide que la Gerente de Acredita C.I. o el Ing. Carlos Andreani pueda contar un poco del por qué el Mercado los prefiere. Al respecto, Ing. Carlos Andreani responde que algunas de las fortalezas son: ser propiedad y la agencia del Colegio de Ingenieros, lo que le da una garantía especial. - Nivel de acreditación demuestra que existe un buen nivel en quienes están a cargo de los procesos. - Soporte, Procesos, Normas (según ISO 9001:2008).

ACUERDO N°5372: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, aprueba la Memoria Anual y Estados Financieros, correspondientes al Año 2016 de Acredita C.I., junto con felicitar la gestión de su Directorio.

1.2.- Ing. Carlos Andreani L., informa que el Directorio de Acredita C.I., en la sesión ordinaria N° 118, acordó recomendar a la Junta de Accionistas distribuir como dividendo la cantidad de \$119.697.600, equivalente al 80% de la utilidad obtenida en el ejercicio 2016. El 20% restante, consistente en la cantidad de \$29.924.400, que quedaría retenida.

Ing. Sergio Demetrio pide dejar en acta que no está de acuerdo con los porcentajes indicados, puesto que menciona que se debería dejar un mayor porcentaje de utilidades retenidas del ejercicio 2016, ante posibles eventualidades. A lo anterior el Ing. Andreani mencionó que la proposición del directorio se fundamenta en que esta compañía dispone de un capital, más utilidades retenidas, a las cuales se agregaría el 20% del ejercicio 2016, que determinan recursos financieros suficientes para su operación durante el año 2017, a lo anterior se agrega que la distribución de dividendos será por parcialidades durante el año 2017. Por lo anterior Ing. Demetrio retira su proposición.

ACUERDO N°5373: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes acuerda aceptar la propuesta de Acredita C.I., para la distribución de utilidades y dividendos del ejercicio 2016.

1.3.- Presidente de Acredita C.I., informa sobre el sistema de remuneraciones del Directorio, el cual, ha consistido en una renta mensual de \$200.000 para el presidente, \$150.000 para el vicepresidente y de \$100.000 para el resto de los directores, más una renta variable anual calculada sobre la base del 7% de la utilidad del ejercicio del año anterior, limitada a un total de \$5.000.000 y distribuida entre

los directores en igual relación que la renta fija mensual. Por lo anterior, la distribución es de 23,4% al presidente, 17,6% al vicepresidente y 11,8% a cada uno de los 5 directores restantes.

ACUERDO N°5374: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, aprueba la propuesta de política de remuneraciones, para el Directorio de Acredita C.I.

1.4.- Los Ings. Carlos Andreani, Arturo Gajardo y Arturo Gana indican, que, dada su condición de Consejeros Nacionales, solicitan dejar en acta que renunciaran a la renta fija como directores de Acredita C.I.

ACUERDO N°5375: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, aprueba la propuesta de Acredita C.I. de contratar a la empresa Valenzuela y Asociados Limitada, como auditora externa, para el período 2017.

2.- Puente Chacao

Ing. Sergio Contreras realiza presentación sobre construcción de Puente Chacao, en su calidad de representante del Colegio de Ingenieros en la Comisión Asesora del Ministerio de Obras Públicas, en esta materia.

Se destacan en su presentación los siguientes:

- Sería el Puente colgante más largo en longitud del mundo.
- Producto de los problemas de la empresa OAS (empresa brasilera), se están presentando nuevas opciones de contrato para la construcción del puente, puesto que la obra tiene un año de atraso aproximado en el avance de la construcción que en un principio estuvo programada para Septiembre de 2019. Otras firmas que participan de la concesión es Hyundai, la que presentó algunos puntos de modificación al contrato original para así ver la posibilidad de continuar con la construcción.
- El sismo de Quellón permitió hacer mediciones directas del comportamiento sísmico del puente.
- El Puente Chacao recibió el año pasado el premio internacional “Be Inspired” por ser el mejor diseño ingenieril del mundo, premio que organiza la firma Bentley System.

3.- Temas futuros para el desarrollo de Chile

Presidente informa de las actividades, con respecto al trabajo en los temas de futuro país. Así como también los nombres de los temas finales, con los que se trabajará, siendo estos los siguientes:

1. Formación, Habilitación y Certificación Profesional
2. Institucionalidad del Estado, Eficiente al Servicio de las Personas.
3. Innovación, Desarrollo Tecnológico y Productividad.

4. Infraestructura como Motor de Desarrollo y Equidad.
5. Agua, Energía y Cambio Climático.

4.- Cena de la Ingeniería

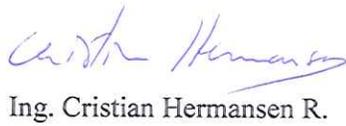
- Gerenta informa de los avances en la organización de la IX Cena de la Ingeniería. Entre los temas que hace mención se destacan los auspicios, media partner, las autoridades que confirmaron asistencia y el número de asistentes.
- Gerenta, hace hincapié en el compromiso e importancia de que todos podamos participar y difundir este evento.

5.- Varios:

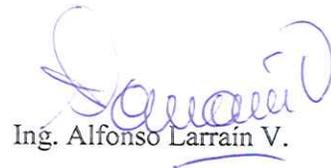
- Presidente Nacional informa sobre el sensible fallecimiento del colega Ing. Iván Beltrand, Presidente del Consejo Zonal Temuco.
- Ing. Carlos Andreani Vicepresidente de la Comisión Edificio, informa con respecto a los avances físicos y presupuestarios del proyecto edificio, acompañado de varias fotografías, adicionalmente se informa que tijerales se realizarán el día 19 de mayo. ver detalle en: <http://www.ingenieros.cl/informacion-cambio-de-sede-colegio-de-ingenieros/>



Ing. Mauro Grossi P.



Ing. Cristian Hermansen R.



Ing. Alfonso Larrain V.