

**SESION ORDINARIA N°1079/523 DEL HONORABLE CONSEJO NACIONAL DEL
COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.**

Santiago, julio 12 de 2017

Inicio: 13:40 horas.

Termino: 15:01 horas.

ASISTENTES:

Cristian Hermansen R., Presidente Nacional; Alfonso Larrain V., Primer Vicepresidente; Lenka Friedmann W., Segunda Vicepresidenta; Mauricio Baker P., Tesorero; Mauro Grossi P., Secretario General; y de los Consejeros Nacionales.; Fernando Agüero G.; Carlos Andreani L.; Vicente Caruz S.; Alberto Casal I.; Sergio Contreras A.; Felisa Córdova G.; Sergio Demetrio J.; Juan Guillermo Espinosa C.; Arturo Gajardo V.; Arturo Gana D.; Enrique Gillmore C.; Alfredo Guzmán M.; Gina Lamonica M.; Rodrigo Pacheco M.; Jessica Pizarro C.; Luis Zaviezo S.; Juan Salvo L., abogado; Margarita Gatica L., Gerente; Constanza Gariglio S. Jefa de Operaciones; Vanesa Gana M., Asistente de Actas.

EXCUSAS:

ACUERDO N°5397: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de los Ingenieros: Paulino Alonso R. y Rodrigo Suarez V. El ing. Luis Berstein K., (Q.E.P.D.) se considera con inasistencia aprobada hasta que sea elegido el ingeniero que tomará ese lugar.

ACTA

Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria N°1078/522 del 14 de junio de 2017.

FALLECIMIENTOS

- Antun Domic Bezic, Especialidad Civil. Registro N° 693-9
- Arturo Ortega Alvarado, Especialidad Civil. Registro N° 3.017-1
- Luis Nathan Berstein Katz, Especialidad Mecánica. Registro N° 6.682-6
- Edmundo Searle Artaza, Especialidad Civil. Registro N° 2.084-2
- Gabriel Lagos Garretón, Especialidad Química. Registro N° 3.145-3
- Lautaro Cárcamo Zilveti, Especialidad Civil. Registro N° 1.835-0
- Jorge Buguña Molongo, Especialidad Civil. Registro N° 2.452-0

FACIL DESPACHO

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

ACUERDO N°5398: 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. 5º, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta:

Reg.	Nombre	Título	Universidad	Especialidad	Zonal
28.062-3	Azola Alvarez Carlos Manuel	Ingeniero Comercial	Universidad de Chile	Comercial y Control de Gestión	Zonal Metropolitano
28.063-1	Castillo Paillán Víctor Manuel	Ingeniero Civil	Universidad de Chile	Civil	Zonal Metropolitano
28.064-0	Jiménez Castro Karla Mackarena	Ingeniera Civil Industrial	Universidad de La Frontera	Industrial	Zonal Metropolitano
28.065-8	Souto Escalona Camilo Ignacio	Ingeniero Civil Agrícola	Universidad de Concepción	Civil	Zonal Metropolitano
28.066-6	Fernández Pinto Carrie Andrea	Ingeniera Civil Industrial	Universidad Arturo Prat	Industrial	Zonal Iquique
28.067-4	Castillo Badilla Hugo Antonio	Ingeniero Comercial	Universidad del Desarrollo	Comercial y Control de Gestión	Zonal Bío Bío
28.068-2	Fernández Ibáñez Pablo Andrés	Ingeniero Civil Industrial	Univ. Católica de la Ssma. Concep.	Industrial	Zonal Bío Bío

b) Solicitudes de Renuncia

ACUERDO N°5399: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acepta la renuncia de los Ingenieros: Héctor Darío Ramírez Verdugo, 25.869-5; Gabriela Alejandra Bravo Illanes, 27.718-5; Natalia Oriana Cáceres Hernández, 27.736-3; Pedro Antonio Navarrete Izarnotegui, 8.495-6; Matías Cristóbal Peralta Cigarroa, 27.762-2, pertenecientes al Zonal Metropolitano;

ESTADÍSTICAS:

• Socios al día en cuotas sociales	1908
• Socios Vitalicios	872
• Socios Liberados y Permanentes	46
• Socios con mora de 1 a 6 meses	395
• Total	3.221

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Se destacan las siguientes actividades:

- Jueves 03 de agosto, Ceremonia Premio Nacional: Persona, Caupolicán Boisset M.; e Institución, Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.
- Viernes 18 de agosto cierre recepción de respuestas a problemas del concurso talento matemático joven.
- Detalle en: <http://www.ingenieros.cl/events/month/>

PUBLICACIONES DE PRENSA:

Presidente: Se puede apreciar la lista de publicaciones, entre las cuales se destacan: premio al ingeniero químico distinguido: Smart Energy Concepts y AChEE; por mes de la energía: revistas: Electricidad y DIMEC; y entrevista 24 Horas TVN a Cristian Hermansen R., Presidente Nacional.

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

CUENTA COMITÉ EJECUTIVO:

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

- 05 de junio, día mundial del medio ambiente - Seminario: El rol de las comunidades en los Proyectos de Ingeniería
- Mes de la energía.
- 21 de junio, visita a Caupolicán Boisset, Premio Nacional Colegio de Ingenieros, categoría personas.
- 22 de junio, visita al Presidente Nacional de Bomberos de Chile, Premio Nacional Colegio de Ingenieros, categoría institución.
- 27 de junio, Ceremonia Premio a la Gestión 2017, otorgado a la Ing. Ximena Clark N., actual directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
- 29 de junio, Asamblea General Ordinaria de Socios 2017. 17:00 horas y 18:00 horas en primera y segunda citación.

Tesorero:

- Presenta resumen de la ejecución presupuestaria.
- Destaca tres elementos, un leve aumento de los gastos generales y los ingresos por parte de dividendos de Acredita C.I. y la Cena de la Ingeniería, donde se aprecia un equilibrio entre ingresos y gastos, y no ocupando el presupuesto aprobado.
- Se informa del término del convenio con la empresa Claro.

TABLA

1.-Avance Edificio

Ing. Fernando Agüero G., Presidente Comisión Edificio, realiza presentación sobre los avances del nuevo edificio al 30 de junio, destacando:

- Ya está publicado en página web informe de avance al 30 de junio. (<http://www.ingenieros.cl/informacion-cambio-de-sede-colegio-de-ingenieros/>).
- Fecha estimada de término de las obras, acorde a programación.
- Avance físico al 30 de junio 60.57% con un adelanto de 8 días, con respecto a programa.
- Se presentan fotografías de la obra.

2.- Reforma Estatutos.

Presidente Nacional informa al respecto del proceso de reforma de estatutos:

Realiza un breve resumen de lo que fue la reunión con el Ministerio de Economía, a la cual asistieron los Ings. Cristian Hermansen R.; presidente nacional; Mauro Grossi P., secretario general; y Carlos Andreani L., presidente de la comisión estatutos. Indica las actividades a desarrollar:

- Se envió a todos los socios un mailing solicitando sus comentarios y aportes a la nueva propuesta Reforma (se despachó con fecha 30 de junio).
- Plazo para recepción de comentarios es de 60 días, finaliza 31 de Agosto de 2017.
- Recepción de comentarios por medio del mail reforma.estatutos@ingenieros.cl
- Una vez recibidos, se entregarán a la Comisión de Estatutos para su desarrollo.
- Presentación del documento final al Consejo Nacional.
- Definición fecha de Asamblea Extraordinaria de Socios para aprobación a la propuesta.

Al respecto, los consejeros realizan comentarios exponiendo sus puntos de vista al respecto, indicándose finalmente la importancia de revisar la propuesta y hacer llegar las observaciones que se consideren pertinentes.

3.- Informe Asamblea Anual de Socios.

- Asistieron 43 personas, de las cuales 41 estaban con sus cuotas al día.
- Se acordó aprobar memoria y estados financieros.
- Se definen los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas; los firmantes del acta; y la autorización al abogado Juan Salvo L. para reducir a escritura pública.
 - Designación Comisión Revisora de Cuentas:
 - Rodrigo Escudero M.; Marco Halabi B.; y Miguel Ropert D.

▪ Designación Firmantes del Acta 2017:

- Arturo Gajardo V., Carlos Andreani L. y Alfredo Guzmán M.
- Presidente nacional cuenta detalles de lo que fue la asamblea.

4.- Actualización Reglamentos Premios Colegio de Ingenieros.

- Comité ejecutivo propone generar propuesta para analizar, evaluar y proponer actualizaciones, si corresponde a los reglamentos de premios del Colegio de Ingenieros.

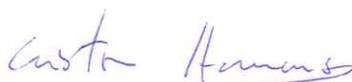
ACUERDO N°5400: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar la solicitud del Comité Ejecutivo facultándolo para elaborar una propuesta de actualización de los reglamentos de premios del Colegio de Ingenieros de Chile A.G.

5.- Varios.

- Secretario general, Mauro Grossi P., informa sobre el avance del documento “Temas futuro país”, entregando un breve resumen e indicando que próximamente se hará llegar a los consejeros el documento final para sus observaciones y aportes. Hace mención del trabajo realizado con los representantes, por los temas futuro país.



Mauro Grossi P.



Cristian Hermansen R.



Alfonso Larrain V.