

**SESION ORDINARIA N°1076/520 DEL HONORABLE CONSEJO NACIONAL DEL  
COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.**

Santiago, mayo 10 de 2017

**Inicio: 14:00 horas.**

**Termino: 16:05 horas.**

**ASISTENTES:**

Cristian Hermansen R., Presidente Nacional; Alfonso Larraín 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.; Paulino Alonso R.; Carlos Andreani L.; 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.; Rodrigo Suarez V.; Juan Salvo L., abogado; Margarita Gatica L., Gerente; Constanza Gariglio S. Jefa de Operaciones; Vanesa Gana M., Asistente de Actas; Invitada María García, Contadora.

**EXCUSAS:**

**ACUERDO N°5378:** El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de los Ingenieros: Luis Berstein K.; Alberto Casal I.; Luis Zaviezo S.

**NO ASISTE:**

Ing. Vicente Caruz S.

**Palabras:**

- Presidente Nacional informa sobre su conversación con el Ing. Luis Berstein, quien le informa de su renuncia dada su situación de salud y que no puede enviarla por escrito. Planteada esta solicitud se procederá a citar, por el comité ejecutivo, a la directiva de la Especialidad Mecánica a objeto de informarles sobre los procedimientos que deben seguir para la designación de su reemplazo.

**ACTA**

Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria N°1074/518 del 12 de Abril de 2017.

**FALLECIMIENTOS**

- Marcos Ricardo Delucchi Fonck, Especialidad Mecanica, Registro N° 21.005-6
- Maximiliano Piper Ehrlich, Especialidad Civil, Registro N° 3.026-K
- Iván Alejandro Beltrand González, Especialidad Industrial, Registro N° 11.428-6
- Juan Carlos Giacaman Giacaman, Especialidad Química, Registro N° 4.855-K
- Hugo Yaconi Merino, Especialidad Comercial, Registro N° 3.839-3
- José Chame Israel, Especialidad Civil, Registro N° 3.784-2

## FACIL DESPACHO

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

**ACUERDO N°5379:** 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
28.044-5	Estuardo Rozas Jorge Luis	Ingeniero Comercial	Universidad Santo Tomás	Comercial y Control de Gestión	Metropolitano
28.045-3	Gamonal Rozas Leonardo Alfredo	Ingeniero Civil Aeroespacial	Universidad de Concepción	Aeronáutica y del Espacio	Metropolitano
28.046-1	Huenunguir Benavides Haydée	Ingeniera Civil Industrial	Universidad del Desarrollo	Industrial	Metropolitano
28.047-0	Montecinos Manque Gustavo Adrián	Ingeniero Comercial	Universidad de Concepción	Comercial y Control de Gestión	Metropolitano

### b) Solicitudes de Renuncia

**ACUERDO N°5380:** El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar la renuncia de los Ingenieros: Luis Reinaldo Aliaga Cornejo, Registro N°19.334-8, Rodrigo Matte Lecaros, Registro N°25.545-9; Cristian Eduardo Hormazabal Flores, Registro N°27.301-5, pertenecientes al Zonal Metropolitano.

## ESTADÍSTICAS:

- Socios al día en cuotas sociales 1.822
- Socios Vitalicios 886
- Socios Liberados y Permanentes 46
- Socios con mora de 1 a 6 meses 484
- **Total 3.238**

## CUENTAS:

### a) Calendario de Actividades

Se destacan las siguientes actividades:

- 17 de mayo, Cena de la Ingeniería
- 17 de mayo, Congreso Ing. Química.
- Junio, Mes de la Energía y otras.
- 05 de Junio, Día mundial del Medioambiente
- 15 de mayo, Seminario de puentes, el que contará con la participación de los Ingenieros Matías A. Valenzuela y Oscar Unanue. El último es especialista en Puentes de la Comisión Ministerial Puente Canal de Chacao. Se invita a los socios a participar.
- 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: IX Cena de la Ingeniería, en revistas como Electricidad (Edición N°205), Agua (Edición N°06) y Lignum (Edición N°167); Ing. Alfonso Larraín, “si entra una tarjeta en la trizadura es importante”, publicado en El Mercurio de Valparaíso; Ing. Miguel Ropert, “Una mayor inversión de Aguas Andinas significaría alzas de precios en cuentas”, publicado en los especiales de La Tercera. 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:

- Mesa Productividad Industrial (Primera Jornada)
- Lanzamiento libro Futuro Presente.
- Charla Puentes Modulares – Infraestructura
- Tesorero da cuenta de la Ejecución Presupuestaria a la fecha.
- Se presentan los acuerdos de la sesión anterior.

## TABLA

### 1.- Asamblea Anual de Socios

1.1.- Se presenta la propuesta de realizar la Asamblea Anual de Socios el día 30 de Junio de 2017. Dadas las observaciones de los consejeros, con respecto a realizarla día viernes, se procede a dejarla para el día anterior al propuesto.

**ACUERDO N°5381:** El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda realizar la Asamblea Anual de Socios, el día Jueves 29 de junio a las 17:00 hrs. en primera citación y el mismo día a las 17:30 horas en segunda citación.

### 2.- Incorporación nuevas carreras CEP

2.1.- Presidente de la CEP, Ing. Carlos Andreani, da cuenta de la recomendación de incorporar al registro de dos nuevos programas y el rechazo de un tercer programa presentado.

**ACUERDO N°5382:** El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar la incorporación al Registro de Títulos del Colegio del título de Ingeniero Físico, que otorga la Universidad de Santiago de Chile, mediante el plan regular de estudios que imparte la Facultad de Ciencia en la sede Santiago.

**ACUERDO N°5383:** El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar la incorporación al Registro de títulos de Ingenieros del Colegio el título de Ingeniero Matemático, con Licenciatura en Ingeniería Matemática, que otorga la Universidad de Santiago de Chile, mediante el plan regular de estudios que imparte la Facultad de Ciencia en la sede Santiago.

**ACUERDO N°5384:** Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes acuerda rechazar la incorporación al Registro de Títulos de Ingenieros del Colegio del título de Ingeniero Estadístico que otorga la Universidad de Santiago de Chile, mediante el plan regular de estudios que imparte la Facultad de Ciencia en la sede Santiago.

2.2.- Al respecto de la presentación se realizan consultas por los consejeros asistentes

- Ing. Paulino Alonso consulta sobre si esto sienta precedente para incorporar otras ingenierías de similares características. Pdte. de la CEP Ing. Carlos Andreani indica que no se sienta precedente, ya que, tenemos un reglamento de calificación de títulos. Adicionalmente complementa que se pretende resolver este tema en la reforma de estatutos.
- Ing. Juan Guillermo Espinosa, indica que se debe dar una respuesta clara a la Universidad de Santiago por la carrera rechazada.
- Ing. Sergio Contreras, complementa a Ing. Espinosa indicando que ante la solicitud expresa hay que dar respuesta.
- Ing. Carlos Andreani, indica que se coordinará con Pdte. para generar respuesta formal.
- Ing. Felisa Córdova, consulta si hay carreras aprobadas por el Colegio de Ingenieros, en que no existan socios inscritos.
- Ing. Carlos Andreani, responde que sí, por efecto de calificación de títulos.

### **3.- Memoria y Balance 2016**

#### **3.1.- Memoria de Actividades**

Presidente Ing. Cristian Hermansen realiza una presentación de las actividades periodo 2016, destacando los siguientes:

- Actividades permanentes con socios y comunidad
- Proyectos realizados
- Actividades especiales
- Apariciones en prensa
- Proyecto Edificio
- Entre otros

#### **3.2.- Balance y Estado de resultados**

Tesorero presenta balance y estado de resultados, periodo 2016, destacando:

- Informe de la comisión revisora de cuentas
- Informe de los auditores externos
- Consideraciones generales
- Estado de resultados 2016
- Balance 2016

Al respecto los Concejeros realizan las siguientes consultas:

- Ing. Felisa Córdova, sugiere se pueda realizar una presentación más simplificada para la asamblea respecto al balance.
- Ing. Fernando Agüero, solicita explicar más en detalle temas de la Inmobiliaria en la asamblea.
- Ing. Jessica Pizarro indica la importancia de resaltar los elementos positivos de la gestión, dando como ejemplo el caso de Acredita C.I.

**ACUERDO N°5385:** Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar la Memoria de Actividades, Balance y Estado de Resultados periodo 2016.

### **4.- Activación de Colegiatura**

4.1.- Gerenta presenta una propuesta de plan para hacer más eficiente los procesos de colegiatura y recuperación de socios, con modelos de control de gestión y acciones que permitan mejorar el contacto con los socios.

**ACUERDO N°5386:** Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar el nuevo Plan de Activación para socios hasta diciembre de 2017.

## 5.- Avance Edificio:

5.1.- Presidente Comisión Edificio, presenta avance a la fecha, destacando los siguientes:

- La obra sólo tiene un atraso de 1,5 días.
- Sólo falta techo de piso 9.
- El término programado para la Curva Ses el 21 de octubre del 2017.
- Obra gruesa está casi terminada.
- Estados de pago van bien y por tanto hay un menor gasto financiero.
- Se contemplan dos salas de reuniones adicionales para atención de socios.
- Se muestran fotos actuales de la obra.

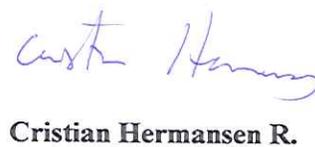
## 5.- Varios

- Se reconoce el trabajo realizado a la fecha por la gerencia y su equipo para la Cena de la Ingeniería, considerándose un gran éxito, que además genero mucha cobertura de medios de prensa para nuestro Colegio.

Presidente da término a la Sesión Ordinaria N°1076/520 a las 16:05 horas.



Mauro Grossi P.



Cristian Hermansen R.



Alfonso Larrain V.