SESION ORDINARIA N°1104/548 DEL HONORABLE CONSEJO NACIONAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

Santiago, Abril 10 de 2019

Inicio: 13:35 horas. **Termino: 16:07 horas.**

ASISTENTES:

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

EXCUSAS

No se presentaron excusas

ACTA

Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria N° 1103/547 del 13 de marzo, con la observación de la Consejera Odette Inostroza en términos de formato lo que será considerado en las próximas actas.

FALLECIMIENTOS

Señor Oscar Guillermo Osorio Casas, Especialidad Mecánica Registro N°4488-1
Señor Raúl Maximiliano Jofré Almarza, Especialidad Civil Registro N°2342-6

FACIL DESPACHO

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

ACUERDO N°5526: 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
28400-9	Galleguillos Tapia Miguel Ángel	Ingeniero Civil Industrial Mecánico	Universidad de Antofagasta	Mecánica
28401-7	Gironas Vargas Mauricio Eduardo	Ingeniero Civil Metalúrgico	Universidad de Concepción	Minas y Metalurgia
28402-5	Rojas Cid Natalia Carolina	Ingeniero Civil Industrial	Universidad de Chile	Industrial
28403-3	Soto Contreras Claudio Alejandro	Ingeniero Civil Electrónico	Universidad de La Frontera	Civil
28404-1	Angulo Cevallos Lenis Eugenio	Ingeniero Químico	Universidad de Guayaquil	Química y Biotecnología
28405-0	Zuñiga Araos Victor Hugo	Ingeniero Civil Industrial	Universidad de La Serena	Industrial
28406-8	Ortiz Troncoso Joaquín Nicolás	Ingeniero Civil Químico	Pont. Univ. Católica de Valparaíso	Química y Biotecnología
28407-6	Pellizari Herbage	Ingeniero Civil	Universidad Federico Santa María	Civil
28408-4	Améstica Carvallo Matias Andrés	Ingeniero Civil	Univ. Católica de la Santísima Concepción	Civil
28409-2	Rivas Rivas Enrique	Ingeniero Civil	Universidad del Bío-Bío	Civil
28410-6	Rodriguez Peña Miguel Alejandro	Ingeniero Civil Industrial	Universidad de La República	Industrial
28411-4	Medina Medina Francisco Alonso	Ingeniero Civil	Univ. Católica de la Santísima Concepción	Civil
28412-2	Rivera Fierro Rodrigo Alejandro	Ingeniero Civil Informático	Universidad de Concepción	Computación e Informática

ESTADÍSTICAS:

- Socios al día en cuotas sociales 1.544
- Socios Vitalicios 1.251
- Socios Liberados Permanentes 45
- Socios con mora de 1 a 12 meses 555
- **Total** **3.395**

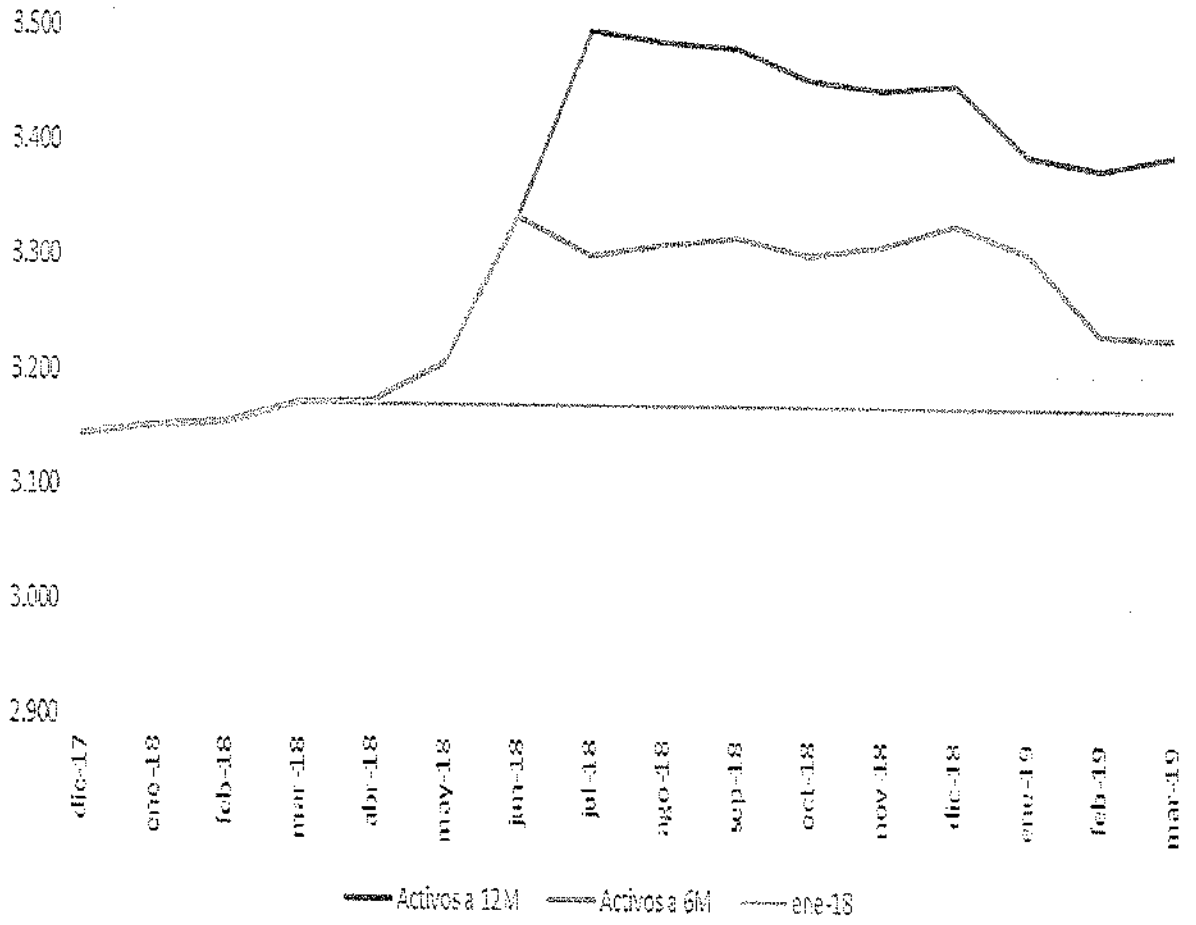
SOCIOS AL CIERRE DE MARZO DE 2019

ZONAL	LIBERADOS	VITALICIO	LIB+VIT	AL DIA	1 a 12 Meses	TOTAL
IQUIQUE	0	1	1	10	8	19
EL LOA	0	2	2	1	2	5
ANTOFAGASTA	0	10	10	11	9	30
COQUIMBO	0	14	14	6	39	59
VALPARAISO	3	71	74	65	59	198
METROPOLITANO	20	1.085	1.105	1.384	277	2.766
O'HIGGINS	0	6	6	4	7	17
TALCA	1	4	5	4	14	23
ÑUBLE	0	1	1	11	14	26
BIO BIO	18	44	62	20	58	140
TEMUCO	3	6	9	19	53	81
MAGALLANES	0	7	7	9	15	31
	45	1.251	1.296	1.544	555	3.395

SOCIOS AL CIERRE DE MARZO DE 2019

ESPECIALIDAD	LIBERADOS	VITALICIO	LIB+VIT	AL DIA	1 a 12 Meses	TOTAL
AERONAUTICA Y DEL ESPACIO	0	24	24	57	5	86
CIVIL	14	522	536	422	174	1.132
COMERCIAL Y CONTROL DE GESTION	8	118	126	179	67	372
DEFENSA	2	35	37	151	26	214
ELECTRICA	1	143	144	145	38	327
INDUSTRIAL	2	71	73	312	122	507
MECANICA	10	122	132	99	41	272
MINAS Y METALURGIA	1	75	76	43	22	141
NAVAL	1	34	35	35	19	89
QUIMICA Y BIOTECNOLOGIA	6	104	110	61	31	202
COMPUTACION E INFORMATICA	0	3	3	40	10	53
	45	1.251	1.296	1.544	555	3.395

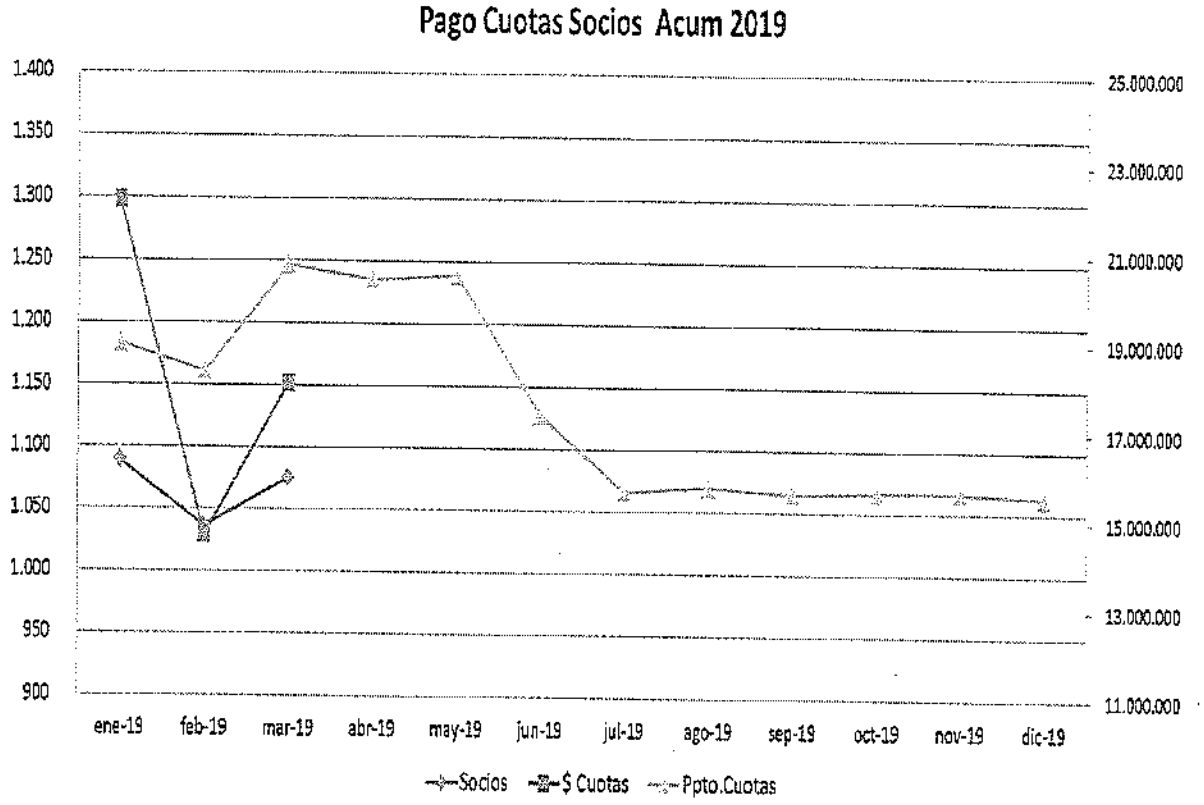
Estadísticas a Marzo de 2019

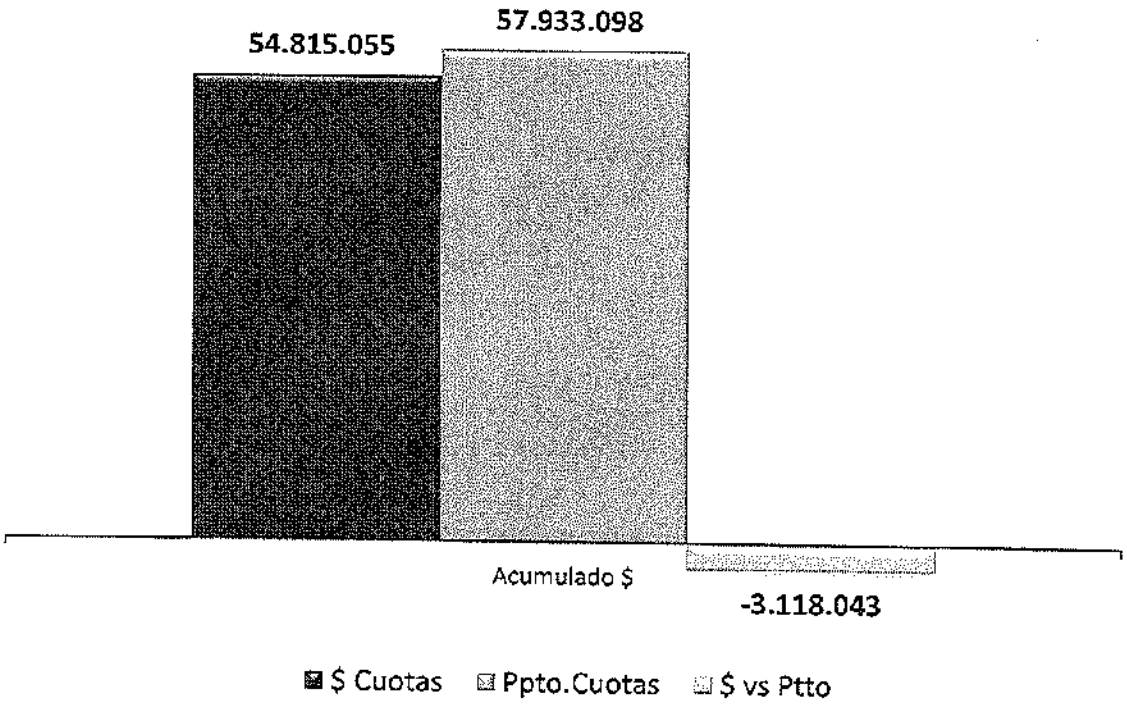


Mes	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19
Vit+Lib+Per	948	950	945	943	1.276	1.282	1.281	1.278	1.271	1.264	1.234	1.233	1.307	1.305	1.299	1.296
Pagan	2.196	2.201	2.209	2.229	1.898	1.926	2.055	2.221	2.218	2.221	2.223	2.216	2.147	2.088	2.083	2.099
Activos a 12M	**3.144**	**3.151**	**3.154**	**3.172**	**3.174**	**3.208**	**3.336**	**3.499**	**3.489**	**3.485**	**3.457**	**3.449**	**3.454**	**3.393**	**3.382**	**3.395**
Activos a 6M	**3.144**	**3.151**	**3.154**	**3.172**	**3.174**	**3.208**	**3.336**	**3.302**	**3.312**	**3.318**	**3.304**	**3.312**	**3.331**	**3.307**	**3.236**	**3.234**

PAGO CUOTAS SOCIOS 2019

AÑO 2019	Socios	$ Cuotas	Ppto.Cuotas	$ vs Ptto
ene-19	1.089	22.138.120	18.930.535	3.207.585
feb-19	1.036	14.623.065	18.310.312	- 3.687.247
mar-19	1.075	18.053.870	20.692.251	- 2.638.381
abr-19			20.390.227	
may-19			20.472.032	
jun-19			17.350.384	
jul-19			15.641.110	
ago-19			15.750.703	
sep-19			15.613.807	
oct-19			15.649.566	
nov-19			15.662.505	
dic-19			15.555.760	
Acumulado a Marzo 2019 $		54.815.055	57.933.098	- 3.118.043





Posterior a la presentación, los Consejeros asistentes realizan algunas observaciones y consultas, las cuales son respondidas por el tesorero.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Se destaca la siguiente actividad:

- Lanzamiento Programa Desarrollando Ingeniería para colonizar Marte Jueves 4 de abril
- Seminario Colegio de Ingenieros Ministerio de Salud martes 9 de abril
- Reunión anual Consejos Zonales jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de mayo
- Mes de la Energía desde el martes 4 al jueves 27 de junio
- Noticias relacionadas sobre estas u otras actividades en http://www.ingenieros.cl

PUBLICACIONES DE PRENSA

Presidente señalas las distintas publicaciones realizadas en los medios. 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:

- El 6 de marzo visita de Estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción

- El 8 de marzo se formalizo la Comisión Red de Mujeres Ingenier@s del Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
- El 13 y 14 de marzo el presidente viajo a Brasil a la X Cumbre del Consejo de las Asociaciones Profesionales de Ingenieros Civiles de los países de Lengua Portuguesa y Castellana
- El 27 de marzo de llevo a cabo la Atención en terreno del Registro Civil e Identificaciones organizada por la Unidad de Administración Publica del Consejo de Especialidad Comercial.

TABLA

1.- PRESENTACION COMUNIDAD EDIFICIO COLEGIO DE INGENIEROS

Expone la Presidenta Comité Administración Edificio Ing. Maria Luisa de la Maza.

Se adjunta presentación:

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

Balance al 31-03-19

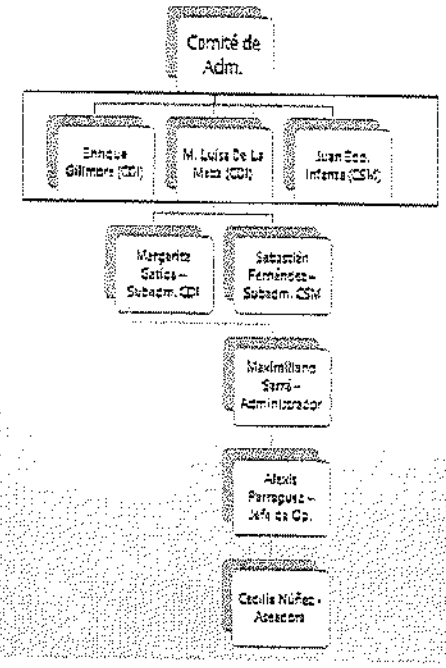
BALANCE CLASIFICADO

Periodo del 01/01/2019 al 31/03/2019

Cuenta	Descripción	Año 2018	Año 2019	Diferencia $
ACTIVOS				
1.1.1010.10.02	CAJA CHICA	0	100,000	100,000
1.1.1010.20.05	SCOTIABANK	0	4,662,164	4,662,164
1.1.1040.10.01	GASTO COMUN POR COBRAR	0	6,942,464	6,942,464
1.1.1040.20.04	MULTAS POR COBRAR	0	88,670	88,670
1.1.1040.20.05	ELECTRICIDAD POR COBRAR	0	7,194,772	7,194,772
	TOTAL ACTIVOS	0	18,983,090	18,983,090
PASIVO CIRCULANTE				
2.1.2005.10.01	PROVISIONES	0	7,404,045	7,404,045
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	0	7,404,045	7,404,045
PATRIMONIO				
2.4.6400.10.10	FONDO OPERACIONAL	0	11,013,700	11,013,700
2.4.6400.10.11	FONDO DE RESERVA	0	492,355	492,355
2.4.6400.10.12	FONDO MULTAS	0	88,670	88,670
	TOTAL PATRIMONIO	0	11,579,045	11,579,045

Esquema de funcionamiento

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.



Licitación Privada
(Término de Referencia)

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

Administración	Valor Mensual
MPS Adm.	UF95
Amengual Adm.	MM$2,5
Serinsa	UF35

Otros Analizados:
Atena, Edificios CZ, SADE, UberInm., Administra Ok.

*Considera aumento progresivo hasta UF42 al 2020

Criterios de selección:

1. Experiencia en edificio One Office, ya que mezcla oficina con Clínica Alemana
2. Que era la más económica
3. Contraparte era un ingeniero civil industrial

Temas Administrativos.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

- ***Octubre***

Se **constituye formalmente el Comité de Administración** del Edificio Colegio de Ingenieros de acuerdo a Reglamento de Copropiedad, en 1ª Asamblea Extraordinaria de Copropietarios del 29/10/2018.

Se define **empresa de Administración: Serinsa S.p.A.** cuyo representante es el Sr. Maximiliano Sarrá, quienes emiten el primer gasto común en noviembre de 2018, a través de la plataforma online MiConserje.

Se define creación de **Fondo Inicial de UF 400** para puesta en marcha del edificio, con la UF al 30/11/2018.

- ***Noviembre***

Se **designa presidente del Comité** de Administración a la Sra. María Luisa de la Maza.

Se obtiene **RUT** de la Comunidad en SII: **53.332.157-7.**

Se ingresan **poderes bancarios** en fiscalía de Banco Scotiabank, quedando pendientes por falta de documentación (Certificado de Inscripción del Reglamento de Copropiedad en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago).

Se define en Reunión de Comité N°4, el detalle de las responsabilidades de las **subadministraciones** del CDI y CSM.

Temas Administrativos.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

- *Diciembre*

  Se **renueva el seguro todo riesgo** del edificio contra incendio, sismo y misceláneos, a través de corredora del Banco Scotiabank, ScotiaAzul cuyo ejecutivo es el Sr. Carlos Valdivia, con Compañía de Seguros Chubb de Chile, cumpliendo todas las exigencias de contrato de leasing con Banco Scotiabank. La renovación del seguro de responsabilidad civil queda pendiente, dado que su vencimiento es en junio de 2019.

  Se **cancela el total de las contribuciones del año 2018** en la Tesorería General de la República en tiempo y forma.

- *Enero*

  Se **cancela por parte de los usuarios del edificio la totalidad del Fondo inicial** (UF 400), equivalente aproximadamente al capital de trabajo de un mes de operación del edificio.

  Se realiza **ajuste de cuentas iniciales** entre CSM y CDI, en colillas de cobro del gasto común de enero.

  Se **contrata a dos personas** para mantener la operación del edificio: Sr. Alexis Parraguez (Jefe de Operaciones; $800.000) y Sra. Cecilia Núñez (Aseadora; $400.000).

- *Febrero*

  Se elabora **Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad** para el personal del edificio.

  Se elabora **Plan de Emergencia y Evacuación** del Edificio Colegio de Ingenieros.

  Se **regulariza situación con Banco Scotiabank**, por inscripción del certificado pendiente.

Temas Administrativos.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

- *Marzo*

  Administración presenta al Comité el **Plan de Emergencia y Evacuación.**

  Se entrega **Reglamento de Higiene y Seguridad** que ya fueron entregados al personal del edificio.

  Realización de **evaluación general del edificio** por parte de **Depto. de Prevención de Riesgos de CSM**

  Se realiza **Mantenimiento Preventivo Sistemas contra Incendios.**

  Se **cotiza Portón Manual de Accesos Vehiculares.**

Detalle Saldos de Cuentas CDI 31-12-18.

INFORME DE SALDOS al 31/12/2018
COLEGIO DE INGENIEROS

	Monto	Concepto	Descripción
GASTOS ATRIBUIBLES CDI (1)	$ [illegible]	Contribuciones	CDI - Primer Semestre
	$ [illegible]	Contribuciones	CDI - Segundo Semestre
	$ [illegible]	Fondo Inicial	CDI - Aporte Inicial
	$ [illegible]	Consumo Eléctrico	Tablero CDI al 31/12/2018
	$ [illegible]	Consumo Eléctrico	Tablero & Espacios Comunes al 31/12/2018
	$ [illegible]	Gastos Comunes	Mes Noviembre
	$ [illegible]	Gastos Comunes	Mes Diciembre
	$ 28.775.796	Total	
MONTOS CANCELADOS POR CDI (2)	$ [illegible]	Consumo Eléctrico	Edificio Completo al 31/12/2018
	$ 37.033.525	Total	
AJUSTES REALIZADOS (3)	$ [illegible]	Contribuciones	Primer Semestre CSM
	$ [illegible]	Contribuciones	Segundo Semestre CSM
	$ 9.060.071	Total	
AJUSTES POR REALIZAR (4)	$ [illegible]	Contribuciones	Primer Semestre CDI
	$ [illegible]	Contribuciones	Segundo Semestre CDI
	$ 7.293.346	Total	
AJUSTE FINAL DE LA COMUNIDAD A CDI (1)-(2)-(3)-(4)	$ -22.331.167		
1er REINTEGRO PARCIAL	$ 15.047.801	Total	Pagado el 28/01/2019
2do REINTEGRO PARCIAL	$ 7.293.346	Total	Pagado el 28/03/2019
DEUDA ACTUAL COMUNIDAD A CDI	$ 0	Total	Total

** En colilla de enero, se cobró en GGCC las contribuciones al CDI. Este cobro ($2.283.344) es redundante al ser el CDI quienes finalmente cancelaron el total.

PROYECTOS REALIZADOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

1-Aseo:

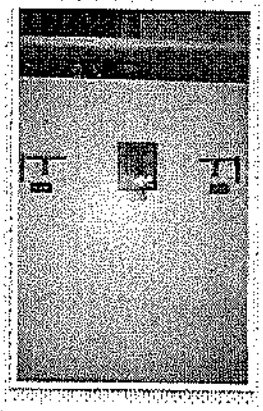
Personal de aseo-limpieza sala de basura

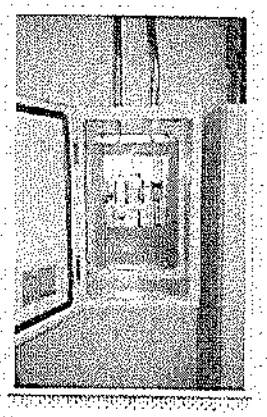
PROYECTOS REALIZADOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

2-Electricidad:

- Instalación monitoreo remoto de sistema de remarcación
- Reconexión de una fase





Distribución Consumo Eléctrico

Distribución Porcentual sin Remarcación

Mes	Unidad	Consumo (kWh)	Monto Factura	Porcentaje por Medidor (%)	Porcentaje por Institución (%)
Octubre	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
	CDI		[illegible]	[illegible]	[illegible]
	CSM		[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL CDI		[illegible]		
	TOTAL		3.601.769	100%	100%
Noviembre	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	CDI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	CSM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL CDI	[illegible]	[illegible]		
	TOTAL	86.559	6.210.765	100%	100%
Diciembre	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	CDI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	CSM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL CDI	[illegible]	[illegible]		
	TOTAL	76.262	6.719.059	100%	100%

Promedio Mensual Pago CDI	$	2.442.422
Promedio Mensual % CDI		44,3%
Promedio Mensual % CSM		55,7%

Distribución Porcentual con Remarcación

Mes	Unidad	Consumo (kWh)	Monto Factura	Porcentaje (%)	Porcentaje por Institución (%)
Enero	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	CDI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	CSM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL CDI	[illegible]	[illegible]		
	TOTAL	90.958	7.729.099	100%	100%
Febrero	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	CDI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	CSM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL CDI	[illegible]	[illegible]		
	TOTAL	93.199	7.906.079	100%	100%
Marzo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	CDI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	CSM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL CDI	[illegible]	[illegible]		
	TOTAL	83.856	7.134.085	100%	100%

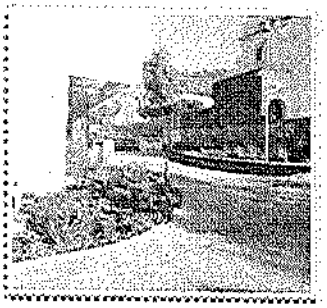
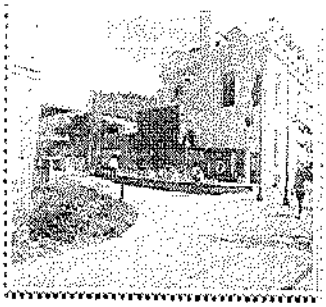
Promedio Mensual Pago CDI	$	798.617
Promedio Mensual % CDI		10,5%
Promedio Mensual % CSM		89,5%
Reducción % Pago CDI		67,30%

PROYECTOS REALIZADOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

3-Jardines:

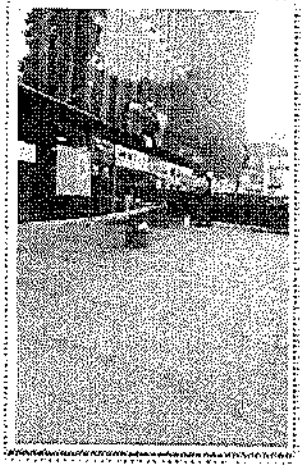
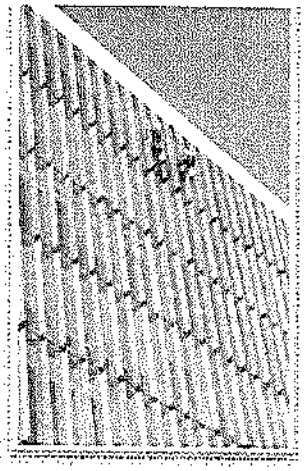
- Contratación de empresa mantenedora
- Regadío automático
- Actualmente reposición de plantas

PROYECTOS REALIZADOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

4-Limpieza de Fachada:

PROYECTOS REALIZADOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

5- Habilitaciones Menores:

- Remodelación Oficina de Administración
- Comedor Común / Sala de Basura

6- Plan de Emergencia y Evacuación y Reglamento de Higiene y Seguridad :

- Se presenta al comité el plan de emergencia y reglamento de higiene y salud a todo el personal del edificio

PROYECTOS REALIZADOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

7- Mantenciones:

- Realización de Mantenciones periódicas necesarias para la mantención optima del edificio.

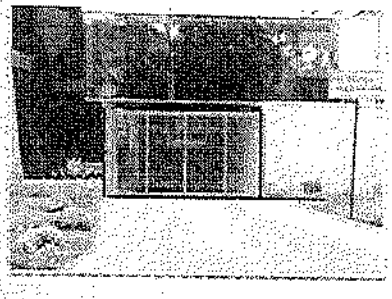
8- Señalética:

- Después de 4 meses de conversaciones con CSM se llegó a un acuerdo aprobado por el comité ejecutivo.

PROYECTOS EN EVALUACIÓN

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

- Portón Vehicular



- Melloni: $1.280.000 +IVA.
- Bold: $1.750.000 +IVA
- Pedro Flores: $1.950.000 +IVA.

PROYECTOS EN EVALUACIÓN

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

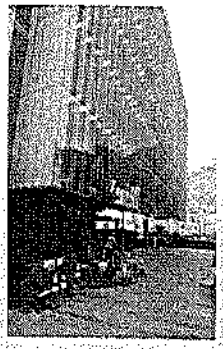
- **Prevención de Riesgos Evaluación General (ya realizado)**
  - Informe inspección prevención riesgos por limpieza vidrios.
  - Problemas de funcionamiento sistema red húmeda y sistema de presurización de escalas.
  - Plano cafetería. Se está preparando presentación con mayor detalle del proyecto.

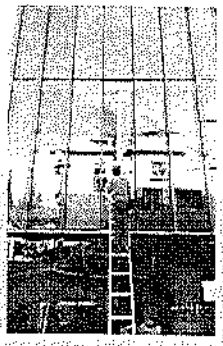
- **Mantenimiento Preventivo Sistemas contra Incendios**
  - Cotizaciones Mantenimiento:
    - VS Hermanos: UF 60 + IVA, trimestrales.
    - Grupo Schultz: UF 53,1 +IVA, trimestrales.

Postventa

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

De las los 9 puntos levantados de Postventa, uno de ellos se encuentra solucionado, 4 trabajando en ellos y 4 los cuales aun no comienzan los trabajos





Acceso a Gasto Común

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

Mi Conserje ofrece la visualización de los GGCC en línea a través de la pagina Web https://www.edifito.com/

Se debe ingresar a ACCESO CLIENTES y seleccionar COPROPIETARIOS.

Usuario : colegio
Password : colegio

Luego de la presentación los consejeros hacen algunas consultas las que son respondidas por la presidenta del Comité Edificio Ing. María Luisa De La Maza.

2.- PRECISAR Y RATIFICAR FACULTADES DEL ESTATUTO VIGENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G., DEL CONSEJO NACIONAL AL COMITE EJECUTIVO.

En este punto y de acuerdo a la propuesta de los Consejeros Nacionales se toma el acuerdo como sigue:

ACUERDO N°5527: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar un voto de confianza hacia el Comité Ejecutivo por lo realizado y para que siga actuando hasta la próxima reunión del Consejo Nacional. Se realizará una reunión extraordinaria el 24 de abril del presente, para precisar designación de facultades del Consejo Nacional al Comité Ejecutivo de acuerdo a los Estatutos Vigentes.

3.- PRESUPUESTO APROBADO 2019 Y EVENTUAL MODIFICACION.

El Tesorero Ing. Mauricio Baker destaca lo siguiente:

- El presupuesto es una planificación, por tanto tiene una duración según la situación lo amerite.
- La modificación en caso que se requiera debe ser aprobada por el Consejo Nacional
- Propone que dado las solicitudes recibidas para efecto de modificar el presupuesto, es mejor esperar la entrega del trabajo de la Comisión Desarrollo Colegio de Ingenieros.

El Consej. Nac. Ing. E. Plett hace hincapié en que en varias ocasiones ha solicitado que el Comité Ejecutivo realice una presentación sobre el futuro del Colegio donde indique cuales son las metas y objetivos que tiene el Colegio de Ingenieros para el año 2019. Solicita que quede en acta, y que dicha presentación sea realizada en la próxima sesión del Consejo Nacional.

4.- RATIFICACION COMISION PREMIO NACIONAL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

Luego de presentar a los Consejeros Nacionales el listado con los nombres de las personas propuestas, se realiza la votación secreta tomando el acuerdo como sigue:

ACUERDO N° 5528 El Consejo Nacional en una votación secreta acuerda designar a los Ings. Fernando Garcia Castro, María Isabel Infante B, Eva Soto Acevedo, Francisco Cerda Moreno, Benjamín Dávila M. como miembros de la Comisión Especial Premio Nacional año 2019 encargada de analizar las postulaciones y proponer una terna de nombres al Consejo Nacional

5.- RATIFICACION COMISION TRANSITORIA RED DE MIJERES INGENIER@S.

El Presidente señala que en la sesión del Consejo Nacional del 13 de marzo del presente, se propuso la constitución de la Comisión Transitoria Red de Mujeres Ingenier@s la cual no fue aprobada en dicha sesión, por lo que propone aprobarla.

Por solicitud de los Consejeros se agregan al acta las opiniones expresadas en este punto.

Consej. Nac. A. Kalergis yo quiero hacer el siguiente análisis. Primero, agradecer que realmente se hayan considerado los estatutos, porque evidentemente no se estaban considerando los estatutos y se estaban cuestionando los reglamentos, y los reglamentos son del siglo pasado, por lo tanto en definitiva nos ponía en una situación bastante compleja a los Consejeros Nacionales. Sumado a ello, para mí fue peor porque esta comisión que estaba funcionando ilegalmente, donde yo estaba invitada y no fui a ninguna reunión porque evidentemente al asistir a esa comisión, estoy ratificando algo que no debería estar ratificado. Por lo tanto, me pusieron en una situación muy complicada como Consejera Nacional, en una situación que realmente no me merecía.

Y lo otro que quiero dejar presente es lo siguiente, y que no está en la información de ustedes. Y es que yo en diciembre hice una presentación al Comité Ejecutivo de la Comisión de Ingenieras Mujeres. Al final de enero me llamó Marcia Carrasco, para informarme que estábamos las dos en el mismo proyecto porque ella estaba presentando una comisión igual. Entonces nos juntamos, nos pusimos de acuerdo, conversamos que era importante que saliera una Comisión de Ingenieras Mujeres y yo le dije muy claro que dicha comisión no podría salir sin la aprobación del Consejo Nacional. Marcia conversó con el Comité Ejecutivo en el cual le dijeron que indirectamente yo estaba equivocada y por lo tanto lo aprobaron. En definitiva, mi situación fue una situación bastante delicada y complicada por razones obvias.

Entonces, cual es el rol del Consejo Nacional y los Consejeros Nacionales en que esta por un lado tratando que los Estatutos se cumplan, y por otro lado hacen que las cosas no se cumplan. Entonces, eso me generó una situación bastante ingrata y desagradable, sumado a que también lamento mucho que el listado que yo presente cuando postulé a la comisión de ingenieras mujeres era un listado de mujeres en las cuales desgraciadamente estaban muy sentidas porque no habían quedado.

Consej. Nac. Ing. S. Demetrio primero, yo quiero apoyar que está bien que se haga esto de la Comisión Ingenieras Mujeres. Segundo, a mí no me gusta cuando el Consejo Nacional o quien sea los nomina por fuera, prefiero que se formen entre ellas y entre ellas elijan su presidenta o lo que corresponda y de alguna manera el Consejo Nacional a no ser que haya una inabilitante fatal, las ratifique. Porque no entiendo por lo que dice Ángela que iba uno por un lado, uno por el otro, no se pusieron de acuerdo, y al ponerse de acuerdo hubo que echar para atrás muchas cosas, porque una era oficial que no sabían, y otra que no era oficial que pensaban ir por el lado correcto pero las otras no sabían que estaban por el lado incorrecto

tampoco. Entonces, de repente me parece que fue una cosa como que no fue bien parido el tema, y obviamente hay que arreglarlo. Ahora lo que yo quiero saber es si fue así el tema.

Consej. Nac. Ing. A. Kalergis yo no pude asistir a ninguna reunión por lo que les comente. Si yo asistía a la reunión de una comisión que sencillamente estaba viciada y perdónenme, porque estaba contra el reglamento, contra el estatuto, evidentemente al ir a esa comisión, la estarían validando como Consejera Nacional que va contra los estatutos.

Consej. Nac. Ing. S. Demetrio entonces y en base a lo que dice Ángela lo más correcto sería postergar la decisión, que se juntaran entre ellas decidan su elección y presentarlo al Consejo Nacional, y de acuerdo a lo que ellos dicen ratificarlo. Pero no estoy de acuerdo en aprobar algo en que aparentemente no están de acuerdo.

Consej. Nac. Ing. J. Soto en el consejo anterior vino Marcia Carrasco y nos explicó lo que se habían hecho, lo que estuvieron haciendo, trabajando y hasta le dimos un aplauso todos los que estuvimos presentes, y en este minuto han seguido o han tratado de seguir la formalidad del tema. Mas encima todas estas conversaciones nacen en un ambiente donde vemos que son minoría en muchos frentes, la forma de relacionarse de construir las relaciones es distinta. Ahora en el Consejo anterior a nosotros nos pareció bien lo que estaban haciendo y el proyecto que presentó Marcia. Ángela debió haber dicho en la reunión anterior lo que estaba pasando.

Consej. Nac. Ing. J. Lira yo no pude estar lamentablemente en el Consejo pasado pero me extraña que entremos en esta discusión cuando lo que se está proponiendo es que aprobemos esto. Lo que me gustaría saber es que si hay alguien en contra de esto. Ahora el llamado es que si estamos de acuerdo lo aprobemos. A menos que alguien diga que se abstiene o se oponga a que exista la comisión.

Consej. Nac. Ing. R. Álvarez yo tengo una opinión independiente a lo que hagamos. Lo que yo veo es que no tengo tan claro, tratando de desvirtuar el tema de las mujeres, pero no tengo tan claro el interés del colegio de favorecer o promover que hayan entidades estancas. O sea, creo que las mujeres tienen que ganarse el espacio, así como en este Consejo esta Ángela, Odette y otras personas, en las Comisiones también. Entonces a mí no me quedó claro cuál es el objetivo importante del colegio para promoverla y cuál fue el problema que paso. La Comisión se eligió, y eso es un problema de forma, por el Comité Ejecutivo, y se hizo una presentación con algo que ya venía, pero nunca se pensó, y mi posición es que no tengo tan claro que nosotros debamos promover un elemento que sea estanco, esa es mi preocupación, y esa discusión no existió en el Consejo Nacional, porque al final de cuentas, en la práctica esto no es paritario, el Consejo Nacional, es el Consejo Nacional, aquí no hay paritario en términos que vamos a poner once mujeres, once hombres más un presidente, Eso no es así. El Consejo es el Consejo, y lo que tiene que velar el Consejo, es el interés del Colegio, y yo soy más propenso a que las personas trabajen integradas a que trabajen en una cosa media estanca. Esa es una visión personal, independiente de que se vote de alguna manera, y yo lo dije porque hice un comentario al respecto, si se ratifica porque ya es una situación de hecho y quedo así.

Pero yo es la primera vez que pude dar una opinión respecto a que quiero que hayan cosas estancas, no quiero que hayan jóvenes, ni los viejos por otro lado y que las mujeres por otro lado, porque ese es el elemento relevante, es la integración, es trabajar, uno se tiene que ganar los espacios en ese momento.

Consej. Nac. Ing. O. Inostroza Marcia dijo que podíamos integrarnos todas, y que todos estábamos invitados a participar. Por lo tanto, si alguien es socia, puede participar.

Consej. Nac. Ing. F. Córdova presidente siento mucho lo que voy a decir, pero ha sido una norma y una condición de toda mi vida, y es que yo no he participado nunca en una comisión de mujeres en ninguna parte porque creo que las mujeres y los hombres participamos en todas las actividades que tenemos que participar sin hacer estas diferencias de género, siento mucho tener que decir esto, pero yo me abstengo de cualquier votación que se haga en ese sentido. Porque Felisa Córdova ha sido siempre Felisa Córdova en todos los espacios donde ha trabajado, y no he tenido que ponerme las mujeres acá los hombres acá, y siempre he estado en todas las actividades que haya que realizar de la ingeniería nacional sin esta condición.

Consej. Nac. Ing. M. Maureira presidente yo me abstengo porque yo creo que el tema no es lo que dijo Julio si están de acuerdo o no. El tema es la forma como se dijo, y en ese sentido yo me veo obligado a abstenerme.

ACUERDO N° 5529 El Consejo Nacional con la abstención de los Consejeros, Felisa Córdova, Raúl Álvarez, Erwin Plett, Mario Maureira y la oposición del consejero Sergio Demetrio, acuerdan aprobar la Comisión Transitoria Red de Mujeres Ingenier@s.

El Consej. Nac. S. Demetrio solicita que quede en acta su oposición a la aprobación de la Comisión Transitoria Red de Mujeres Ingenier@s indicando que tenía que ser nuevamente revisada.

6.- VARIOS (*) CUENTA ACREDITA CI 2018

Expone el Presidente del Directorio Acredita CI Ing. Carlos Andreani Luco

Se adjunta presentación:

ACREDITA CI

CUENTA AL CONSEJO NACIONAL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

MEMORIA ANUAL 2018

- LEY 21.091
- ACTIVIDADES PRINCIPALES

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

PROPOSICIONES A JUNTA DE ACCIONISTAS

Sesión Ordinaria del 10.04.19

1

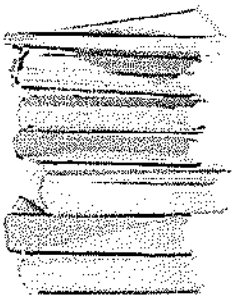
ACREDITA CI

LEY 21.091

En la sesión ordinaria del Consejo Nacional, celebrada el 14.03.2018, se dio cuenta de la nueva ley de Educación Superior y de sus efectos en ACREDITA CI., en ese momento en un proceso de consulta en el Tribunal Constitucional.

El 29 de mayo de 2018 entró en vigencia la ley al ser publicada en el Diario Oficial.

Para la gestión de ACREDITA CI es relevante las transformaciones que esta ley impuso en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (SNAC) de la E.S.

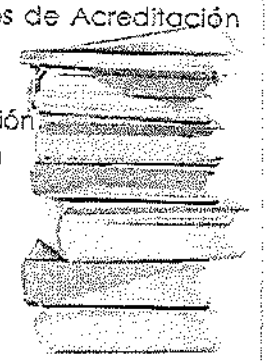


2

ACREDITA CI

LEY 21.091. FUNDAMENTOS PRINCIPALES DEL NUEVO SNAC

1. Acreditación institucional obligatoria de las IES autónomas.
2. Acreditación obligatoria de las carreras y programas de pregrado de los títulos profesionales de Médico Cirujano, Cirujano Dentista y Profesores.
3. Solo la CNA queda facultada para realizar los procesos de Acreditación del SNAC de la Educación Superior.
4. Solo a partir del 1 de enero de 2025 las IES con Acreditación Institucional Avanzada podrán optar por primera vez a la acreditación voluntaria de sus carreras y programas de pregrado.

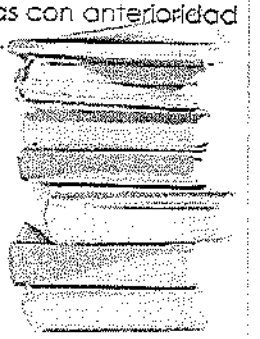


3

ACREDITA CI

LEY 21.091
ESCENARIO INMEDIATO PARA LAS AGENCIAS ACREDITADORAS

1. Las agencias de acreditación quedaron sin capacidad para acreditar en el SNAC de la Educación Superior.
2. Solo los procesos contratados y con actividades terminadas con anterioridad al 29 de mayo de 2018 quedaron reconocidas por la CNA.
3. Acredita, a dicha fecha tenía 21 contratos en desarrollo que al estar ya suscritos por las partes la obligó a terminar los respectivos procesos de acreditación.
4. Adicionalmente, en el curso del 2° semestres de 2018 se suscribieron dos contratos adicionales, éstos ya al margen de la ley 21.091



4

ACREDITA CI

LEY 21.091. CONCLUSIONES

1. Las entidades de la Educación Superior detuvieron sus programas de acreditación de carreras no obligatorias, focalizándose en la acreditación institucional.

2. Acredita no pudo alcanzar el nivel de contratación que tenía previsto, llegando a un total de 23 contratos

3. En octubre de 2018, el directorio acordó suspender las operaciones de la agencia en el período enero a marzo de 2019.

4. El 31 de diciembre de 2018 se terminó de desvincular a todo el personal de planta, incluida la Gerente General.

5. Nueva organización para 2019

5

ACREDITA CI

LEY 21.091. REACTIVACIÓN DE LAS OPERACIONES EN 2019

1. En sesión del 20 de marzo de 2019, se acordó reiniciar las operaciones bajo las siguientes condiciones:

2. Retomar en el período abril-junio los contactos con las entidades que demostraron interés en contar con el apoyo de Acredita en sus sistemas de gestión de calidad.

3. Contratar los servicios profesionales de la ex Gerente General Ing. Jessica Pizarro bajo un sistema de honorarios esencialmente variables según resultados.

4. Acredita miembro del Acuerdo de Washington

6

ACREDITA CI

DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD

La 12 Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada el 11 de abril de 2018, designó para el período mayo 2018 a abril 2020 a los siete integrantes del directorio.

Ing. Civil Carlos Andreani Luco.
Ing. Civil Elías Arze Cyr.
Ing. Civil Electricista Arturo Gajardo Varela.
Ing. Comercial Arturo Gana de Landa.
Ing. Civil Tomás Guendelman Bedrack.
Ing. Comercial Carlos Massad Abud.
Ing. Civil Germán Millán Pérez.

En la sesión ordinaria N° 130, celebrada el 18 de abril de 2018, el directorio designó en los cargos de presidente y vicepresidente a los Srs. Carlos Andreani Luco y Carlos Massad Abud, respectivamente. En septiembre de 2018 don Arturo Gana de Landa renunció al cargo de director por no contar con el tiempo requerido, desde que asumió la presidencia del Consejo Nacional del Colegio.

7

ACREDITA CI

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO EN 2018

Desde su constitución, los directores de Acredita han tenido derecho a una renta fija mensual más una renta anual determinada en proporción a las utilidades de la sociedad.

En la junta ordinaria de accionistas celebrada el 11 de abril de 2018, se aprobó la proposición del directorio de la sociedad, de que los directores no serán remunerados en el período abril 2018 a abril 2019.

8

ACREDITA CI

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 2018
RESUMEN

9

ACREDITA CI

BALANCE GENERAL (M$)

ACTIVOS	2018	2017
Activos corrientes	30.080	206.053
Activos no corrientes	1.152	7.495
TOTAL ACTIVOS	31.232	213.548

PASIVOS	2018	2017
Pasivos corrientes	14.599	105.703
Pasivos no corrientes		
TOTAL PASIVOS	14.599	105.703

PATRIMONIO	2018	2017
Capital emitido	24.084	24.084
Ganancias acumul.	(10.035)	81.177
Reserva NIIF	2.584	2.584
Patrimonio total	16.633	107.845

10

ACREDITA CI

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN (M$)

	2018	2017
Ingresos de Explotación	220.171	542.072
Costos de Explotación	(122.363)	(311.146)
Ganancia Bruta	**97.808**	**230.926**
Gastos de Administrac.	(192.320)	(206.077)
Otros Ingresos/Gastos	3.529	(1.329)
Impuesto a la Renta	(229)	(5.757)
Ganancia/Pérdida	(91.212)	17.763

11

ACREDITA CI

ACREDITA CI

RESULTADO ANUAL DESPUES DE IMPUESTOS

2009	24.827
2010	30.667
2011	20.160
2012	(38.279)
2013	21.719
2014	39,739
2015	(700)
2016	149.622
2017	17.763
2018	(91.212)

ACREDITA CI

PROPOSICIONES A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

14

ACREDITA CI

PRESUPUESTO OPERATIVO 2018 ($) CIERRE OPERACIONES EN JUNIO 2018

Ingresos de Explotación	150.422.635
Costos de Explotación	88.146.593
Ganancia Bruta	62.276.042
Gastos de Administración	136.749.733
Remuneración Variable Gerencia	0
Renta Mensual Directorio	1.560.000
Renta Variable Directorio	0
Otros Egresos	455.000
Resultado antes de Impuesto	-76.488.691
Impuesto a la Renta (25,5%)	0
Ganancia/Pérdida	-76.488.691

13

ACREDITA CI

1. MEMORIA 2018

La Memoria de 2018 fue aprobada por el directorio de la sociedad, en la sesión ordinaria N° 139 celebrada el 20 de marzo de 2019, recomendando a la Junta de Accionistas aprobarla.

2. ESTADOS FINANCIEROS 2018.

Los estados financieros del ejercicio 2018, auditados, sin observaciones por la firma TRUE CPA GROUPE fueron aprobados por el directorio de Acredita, en la sesión ordinaria N°139, recomendando a la Junta de Accionistas proceder de igual forma.

15

ACREDITA CI

4. DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD Y SUS REMUNERACIONES

La 12 Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada el 11 de abril de 2018, designó para el período mayo 2018 a abril 2020 a los siete integrantes del directorio.

Ing. Civil Carlos Andreani Luco.
Ing. Civil Elías Arze Cyr.
Ing. Civil Electricista Arturo Gajardo Varela.
Ing. Comercial Arturo Gana de Landa.
Ing. Civil Tomás Guendelman Bedrack.
Ing. Comercial Carlos Massad Abud.
Ing. Civil Germán Millán Pérez.

EL director Arturo Gana renunció a su cargo en octubre de 2018 y no ha sido reemplazado. Corresponde la renovación del Directorio. Debe elegirse en esta oportunidad.

Remuneraciones: Debe definirse

16

ACREDITA CI

5.-DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS

Ha sido política de la sociedad tener como auditor externo a la consultora que el Colegio de Ingenieros contrata para su propia gestión, previa aprobación del Directorio de la sociedad.

6.-POLÍTICA SOBRE PROVISIONES CONTABLES POR EVENTUALES INDEMNIZACIONES Y VACACIONES DEL PERSONAL DE LA AGENCIA

De acuerdo con el Boletín Técnico N°47 del Colegio de Contadores de Chile A.G., la Sociedad ha provisionado el costo de las vacaciones y otros beneficios al personal sobre la base de lo devengado. No hay provisiones sobre la eventual indemnización por despidos.

7.-INFORME SOBRE OPERACIONES ART. 44 LEY Nº 18.046

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 44 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, se informa que la única operación relacionada el 2017, ha sido el Contrato suscrito con el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. por los servicios de uso de oficinas con sus respectivos gastos generales.

17

ACUERDO N°5530: El Consejo Nacional con la excepción de la Consejera Ing. Odette Inostroza quien se había retirado de la sesión, acuerda aprobar la cuenta Acredita CI 2018 entregada por el Presidente del Directorio Ing. Carlos Andreani L. y la designación del directorio acredita CI quedando integrada por los Ings. Carlos Andreani L, Eliaz Arze C, Arturo Gajardo V, Tomas Guendelman B, Carlos Mazzad A y German Millán P.

No habiendo más temas que tratar, finaliza la sesión a las 16:07 horas.

Arturo Gana D.

Sergio Contreras A.

Juan Guillermo Espinosa C.

Alfredo Guzman M.

Mauricio Baker P.