SESION ORDINARIA N°1107/551 DEL HONORABLE CONSEJO NACIONAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

Santiago, Mayo 08 de 2019

Inicio: 14:10 horas. **Termino: 15:25 horas.**

ASISTENTES:
Arturo Gana De Landa., Presidente.; Juan Guillermo Espinosa C., Segundo Vicepresidente.; Mauricio Baker P., Tesorero.; y los Consejeros Nacionales: Raúl Álvarez L.; Felisa Córdova G.; Sergio Demetrio J.; Odette Inostroza H.; Miguel Ropert D.; Ángela Kalergis C.; Enrique Gillmore C.; Alfonso Larraín V.; Julio Lira R.; Mario Maureira F.; Ronald Mac Ginty G.; Germán Millán P.; Iván Violic C.; Margarita Gatica L., Gerente; Juan Salvo L., Abogado.; Alejandra Ponce R., Ejecutiva de Asistencia.

EXCUSAS
Sergio Contreras A., Primer Vicepresidente.; Alfredo Guzmán M., Secretario General; y los Consejeros Nacionales: Hernán Barría S.; Bernardita Astete C.; Erwin Plett K.; Felisa Córdova G.; Paulino Alonso R. y Rodrigo Suarez V.

ACUERDO N° 5546: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de los Ings Sergio Contreras A., Primer Vicepresidente.; Alfredo Guzmán M., Secretario General; y los Consejeros Nacionales: Hernán Barría S.; Bernardita Astete C.; Erwin Plett K.; Felisa Córdova G.; Paulino Alonso R. y Rodrigo Suarez V.

ACTA
Se aprueba el Acta de la sesión Ordinaria N°1104/548 con las observaciones de la Consejera Odette Inostroza las cuales serán incorporadas. Igualmente se aprueba el Acta de la sesión Extraordinaria N°1105/549 con los aportes recibidos por el Consejero Mario Maureira, los cuales serán remitidos para consideración en la Comisión Reglamentos.

El presidente agradeció al Consejero Mario Maureira por sus aportes a la Comisión reglamentos.

FALLECIMIENTOS
Señor Raimundo Fuentes Fuentes, Ingeniero Civil Mecánico Registro N°8392-5
Señor Arón Telias Telias, Ingeniero Civil Registro N°3184-4
Señor Enrique Carlos Reymond Aldunate, Ingeniero Civil Registro N°2891-6
Señor Guillermo Feliu Silva, Ingeniero Civil Registro N°85-0
Señor Guillermo Abalo Cupello, Ingeniero Civil Registro N°1766-3.
Señor Rolf Sommer Sulfrian, Ingeniero Civil Registro N°6911-6

FACIL DESPACHO

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

ACUERDO N°5547: 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	Titulo	Universidad	Especialidad
28413-K	Aguilar Carrasco Felipe	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Andrés Bello	Industrial
28414-9	Castro Donoso Felipe Alberto	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Andrés Bello	Industrial
28415-7	González Vélez Wladimir Mauricio	Ingeniero Civil	Universidad de Chile	Civil
28416-5	Hernández Jara Fernando Antonio	Ingeniero Civil Industrial	Universidad de La República	Industrial
28417-3	Prats Baeza Martin Andrés	Ingeniero Civil Industrial	Diego Portales	Industrial
28418-1	Reyes Jainaga Ignacio Alfredo	Ingeniero Civil Eléctrico	Universidad de Chile	Eléctrica
28419-0	Ruiz Donoso Guillermo Felipe	Ingeniero Civil de Industrias	Pontificia Universidad Católica de Chile	Industrial
28420-3	Fernández Couto Adriel José	Ingeniero Civil Mecánico	Universidad de Chile	Mecánica
28421-1	Martinez Calderón Stephanie Madeleine	Ingeniero Aeronáutico	Universidad de Chile	Aeronáutica y del Espacio
28422-0	Fuenzalida Gajardo Guillermo Andrés	Ingeniero Civil Industrial	Universidad de Antofagasta	Industrial
28423-8	Ulloa Lazo Luis Renato	Ingeniero Civil Industrial	Universidad de La República	Industrial
28424-6	Acevedo Donoso Francisco Javier	Ingeniero Naval Electricista	Academia Politécnica Naval	Eléctrica
28425-4	Frez Rojas Felipe Andrés	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Técnica Federico Santa María	Industrial
28426-2	Soto Cifuentes Francisco Alejandro	Ingeniero Civil Eléctrico	Pontificia Universidad Católica de Valparaíso	Eléctrica
28427-K	Clein Espinoza Matthias Ignacio	Ingeniero Civil Eléctrónico	Universidad de La Frontera	Eléctrica

b) Solicitudes de Renuncias

El presidente destaca que por segundo mes no se recibieron solicitudes de renuncias.

ESTADÍSTICAS:

- Socios al día en cuotas sociales 1.527
- Socios Vitalicios 1.245
- Socios Liberados Permanentes 40
- Socios con mora de 1 a 12 meses 576
- **Total** **3.388**

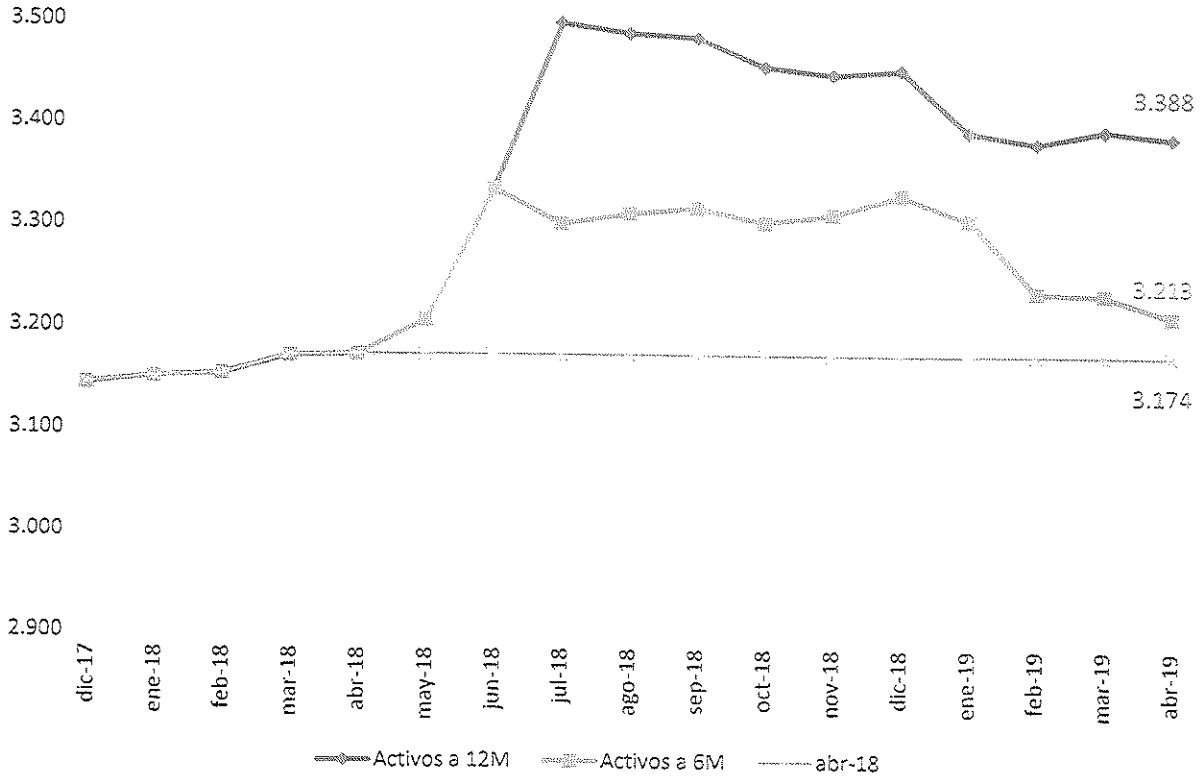
SOCIOS AL CIERRE DE ABRIL DE 2019

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	13	13	11	37	61
VALPARAISO	1	71	72	66	61	199
METROPOLITANO	20	1.080	1.100	1.357	300	2.757
O'HIGGINS	0	6	6	4	7	17
TALCA	1	4	5	6	13	24
ÑUBLE	0	1	1	14	14	29
BIO BIO	15	44	59	20	56	135
TEMUCO	3	6	9	19	52	80
MAGALLANES	0	7	7	8	17	32
	40	1.245	1.285	1.527	576	3.388

SOCIOS AL CIERRE DE ABRIL DE 2019

ESPECIALIDAD	LIBERADOS	VITALICIO	LIB+VIT	AL DIA	1 a 12 Meses	TOTAL
AERONAUTICA Y DEL ESPACIO	0	24	24	58	4	86
CIVIL	13	517	530	421	177	1.128
COMERCIAL Y CONTROL DE GESTION	8	118	126	178	64	368
DEFENSA	1	35	36	132	41	209
ELECTRICA	1	143	144	143	40	327
INDUSTRIAL	2	71	73	318	120	511
MECANICA	9	121	130	98	44	272
MINAS Y METALURGIA	1	75	76	44	22	142
NAVAL	0	34	34	35	20	89
QUIMICA Y BIOTECNOLOGIA	5	104	109	60	34	203
COMPUTACION E INFORMATICA	0	3	3	40	10	53
	40	1.245	1.285	1.527	576	3.388

Estadísticas a Abril 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	abr-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	1.285
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	2.103
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**	**3.388**
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**	**3.213**

AVANCE PRESUPUESTO A MAYO DE 2019

El Tesorero Ing. Mauricio Baker da cuenta del avance presupuesto a mayo de 2019. Se adjunta presentación:

1	Saldo banco 31/12/2018	15.947
2	Abono deuda Mercantil	91.903
3	**Subtotal**	**107.850**

	Ingresos de operación	Presupuesto a Marzo 2019	Real Marzo 2019	Presupuesto 2019
4	Cuotas Sociales	**55.686**	52.078	210.000
5	Arriendos	0	0	2.000
6	Convenios	0	0	9.000
7	Publicidad	0	0	2.000
8	O. Ingresos, Aportes A. Oficiales	200	23	0
9	Abono Deuda Mercantil	126.408	110.033	201.108
10	**Total Ingresos**	**182.294**	**269.984**	**424.108**

	Presupuesto a Marzo 2019	Real a Marzo 2019	Presupuesto 2019
Gastos del personal	59.129	58.176	212.000
Cobranzas	3.064	2.961	12.000
Revista	3.300	6.598	26.000
Gastos Generales	5.274	4.688	19.300
Reparación y mantención	600	0	2.400
Seguros	6.600	4.519	24.000
Gastos TI	5.665	3.874	22.920

Difusión	3.200	1.778	14.400
Actos oficiales	797	1.607	8.300
Reunión Autoridades	0	40	4.000
Aportes Instituciones	900	0	2.500
Elecciones	0	0	0
Servicios bancarios, talleres y otros	571	430	2.400
Imprevistos	500	11.914	3.000
Gastos comunes Edificio	600	0	8.700
Arriendo Edificio	12.353	0	42.351
Arriendo estacionamientos	1.985	0	9.603
Arriendo salas reuniones	0	0	6.443
Total Gastos de Operación	**104.540**	**96.586**	**420.317**
Margen de Operación	**22.068**	**173.398**	**3.791**

Proyectos

	Ingresos	**Real Marzo 2019**	**Presupuesto 2019**
31	Talento Matemático Joven	0	7.950
32	Día de la Ingeniería	0	25.000
33	Seminarios Mes de la Energía	0	1.500
34	Seminario Copimera	0	
35	Seminario Minero	0	
36	**Total Ingresos de Proyectos**	0	**34.450**

	Gastos		
37	Talento Matemático Joven	0	7.950
38	Día de la Ingeniería	0	25.000
39	Seminarios Mes de la Energía	0	1.500

40 Seminario Copimera	0	
41 Seminario Minero	0	
42 Total Gastos de Proyectos	0	**34.450**
	0	
43 Margen de proyectos	0	**0**
	0	
44 MARGEN OPERACIÓN Y PROYECTOS	173.398	**3.791**

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Se destacan las siguientes actividades:

- Mes de la Energía desde el martes 4 al jueves 27 de junio
- Cena de la Ingeniería miércoles 29 de mayo
- 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

CUENTA COMITÉ EJECUTIVO:

Presidente: en la cuenta del Comité Ejecutivo y Actividades Gremiales, se destaca lo siguiente:

- El 4 de abril Ceremonia de Lanzamiento del Programa "Desarrollando Ingeniería para Colonizar Marte"
- El 9 de abril se llevó a cabo el Seminario: Colegio de Ingenieros / Ministerio de Salud
- El 16 de abril Exposición sobre planificación de herencia
- El 11 de abril Lanzamiento del libro "Plantas Medicinales, Medicina Natural, Alimentación y Cáncer" del Ingeniero Rolando Chateauneuf.
- El 22 de abril La Energía Geotérmica en el Contexto de la Sustentabilidad
- El 23 de abril se llevó a cabo la sesión Ampliada Consejo de Especialidad Ingeniería
- El 23 de abril el Ing. Ing. Eduardo Costoya, Presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, realiza exposición sobre Localización y Georreferenciación de teléfonos celulares a oficiales de la PDI
- El 23 de abril la Alianza Chilena de Ciberseguridad, de la cual es miembro el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. se reunió con el Senador Felipe Harboe.
- El 29 de abril Almuerzo con los Gremios y la Asociación Nacional de Prensa ANP

- Reunión Consejos Zonales 2019 en la ciudad austral de Punta Arenas los días jueves 2, viernes 3 y el sábado 4 de Mayo.
- El Tesorero destaca la preocupación en la organización del Zonal Magallanes para realizar la actividad obteniendo un resultado impecable.
- **El Presidente del CZM Ing. Iván Violíc** destaca la cercanía que tiene el Consejo Zonal Magallanes con las empresas lo que le da una potencia y un impacto interesante a la región, y sugiere que esa misma cercanía se podría implementar acá. Finalmente destaca la calidez y la preocupación de todo el equipo organizador por parte del Zonal, lo que tuvo como resultado una reunión muy agradable.

TABLA

1.- COMISION DE REGLAMENTOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

El Tesorero informa que la Comisión Reglamentos remitió cuatro reglamentos corregidos al Secretario General quien envió dicha proposición a todos los Consejeros Nacionales con el objeto que los revisen, realicen sus aportes y en un plazo de 15 días hagan llegar al presidente de la Comisión Reglamentos Consejero Hernán Barría, sus comentarios y observaciones al respecto. Una vez recibidas las opiniones, la comisión las incorporará para la aprobación del Consejo Nacional.

Luego de algunos comentarios e inquietudes expresadas por los Consejeros respecto de cuál será la forma en que ellos puedan participar y aportar durante el proceso que la comisión esté trabajando en uno o varios reglamentos, el Tesorero propone dar un tiempo para que el Secretario General y el presidente de la Comisión Revisora de los Reglamentos, analicen dicha situación, y sean ellos los que propongan una forma de llevarlo a cabo.

2.- ASIGNACION FECHA REALIZACION ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS 2019

ACUERDO N°5548: El Consejo Nacional a excepción de la Consejera Ing. Odette Inostroza quien se había retirado de la sesión, acuerda efectuar la Asamblea Anual de Socios año 2019, el viernes 26 de julio a las 16:30 hrs. en primera citación y 17:30 hrs. en segunda citación.

3.- ESPECIALIDAD COMPUTACION E INFORMATICA

El Presidente informa que la presidenta del Consejo de Especialidad Computación e Informática Ing. Erika Madariaga dará cuenta del trabajo que han estado realizando para incorporar nuevos socios a la Especialidad, en la sesión del Consejo Nacional de junio.

4.- VARIOS

La Consej. Nac. A. Kalergis señala que según los estatutos, trimestralmente se tiene que entregar un informe de la Comisión de Administración y Finanzas, y que dicho informe a las fecha no se ha realizado.

El Tesorero informa que la Comisión de Administración y Finanzas no podría entregar una información distinta a la entregada en el avance presupuestario ya que esa es su base de información. Menciona que la comisión está organizando actividades extras que imponen los estatutos, se repartieron los temas y en la próxima reunión se revisaran los detalles de cómo se enfrentará el tema de las revisiones a las empresas del colegio, y al colegio. Comenta que una vez que esté la información, será entregada al Consejo Nacional.

El Consej. Nac. J. Soto solicita al Comité Ejecutivo actualizar el listado de los COSOC y hacer una lista abierta para quienes quieran participar y ser nombrados como representantes del Colegio de Ingenieros. Finalmente ofrece su ayuda en el tema.

El Consej. Nac. J. Soto consulta a Sr. Abogado si como Consejero Nacional y al ser parte del Consejo, tienen que responder por el patrimonio al igual que las sociedades anónimas.

El Abogado responde que no se aplica la misma norma de las sociedades anónimas. Señala que la ley en general establece para los representantes de sociedades ya sean colegiadas o unipersonales, las reglas del mandato. O sea, se aplica la regla de que se responde de los perjuicios que causa en el ejercicio de su mandato. Indica que siempre en los organismos de colegiados, el que quiere salvar su responsabilidad, tiene que dejar constancia de su voto en contra respecto de un acuerdo que estime perjudicial para la organización.

El Consej. Nac. R. Álvarez Solicita al Sr. Abogado que el documento entregado al Consejero Jaime Soto, sea distribuido a todos los Consejeros.

El Consej. Nac. R. Mac Ginty sugiere dar una ayuda a la Especialidad Computación e Informática con los socios que ingresan al colegio.

El presidente recuerda a los Consejeros la Cena de la ingeniería a realizarse el miércoles 29 de mayo, y solicita la participación al evento.

No habiendo más temas que tratar, finaliza la sesión a las 15:25 horas.

Arturo Gana D. | Sergio Contreras A. | Juan Guillermo Espinosa C.

Alfredo Guzmán M. | Mauricio Baker P.