# SESION ORDINARIA N°1118/562 DEL HONORABLE CONSEJO NACIONAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

Santiago, Diciembre 11 de 2019

Inicio: 13:30 horas.

Termino: 16:45 horas.

#### **ASISTENTES:**

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

#### **EXCUSAS**

Presentan sus excusas los Consejeros Nacionales Bernardita Astete C, Paulino Alonso R y Rodrigo Suarez V.

ACUERDO Nº 5591: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los Consejeros Nacionales: Bernardita Astete C, Paulino Alonso R y Rodrigo Suarez V.

## Inicio de la sesión en condición privada

"El Presidente da inicio al Consejo expresando que ha solicitado que esta primera parte de la reunión se haga solamente con la presencia de los señores Consejeros Nacionales presentes para informar sobre las alternativas de la negociación con la Gerente General Sra. Margarita Gatica respecto de su contrato de trábajo, motivo por el cual ella no se encuentra presente.

Informa que después de una ardua negociación y con la finalidad de disminuir para el Colegio el costo remuneracional de la Gerencia a partir del próximo año 2020, se obtuvo un término de contrato por mutuo acuerdo a contar del 31 de Diciembre de 2019 y una recontratación con menos remuneración a contar de Enero de 2020. Desde luego, el término de contrato implicó el pago de las indemnizaciones legales.

Algunos Consejeros piden la palabra. La Consejera señora Kalergis manifiesta su disconformidad con el hecho que esta materia debió someterse a la resolución del Consejo Nacional como lo dispone el estatuto gremial en su artículo 32, letra l). y señala la necesidad que el Presidente cumpla con las normas estatutarias.

El Presidente expone que se ha entendido que no se trataba de una desvinculación real del Gerente sino que una forma de negociación y reestructuración de la remuneración, para lograr un menor gasto para el Colegio, lo cual producirá un ahorro anual de \$ 21 millones aproximadamente. Da las excusas si se ha entendido que se ha incumplido el estatuto, lo cual no fue la intención de este Presidente o del Comité Ejecutivo y solicita que el Consejo Nacional ratifique lo actuado.

Los Consejeros presentes aprueban lo obrado, dadas las explicaciones entregadas por el Presidente quien señala que en todo momento se actuó de buena fe y en bien del Colegio de Ingenieros.

#### ACTA

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria Nº 1117/561 con las observaciones recibidas del Consejero Ronald Mac Ginty G, las que serán incorporadas al acta.

#### **FALLECIMIENTOS**

Señor Eduardo Piderit Guzmán, Ingeniero Civil Registro Nº3.893-8

Señor Sergio Fajardo Moussot, Ingeniero Comercial Registro N°3.772-9

Señor Manuel Gordo Carcedo, Ingeniero Civil Registro Nº4.630-2

Señor Osvaldo Aníbal Ledezma Muñoz, Ingeniero Civil Registro N°2.345-K

Señor Óscar Vicente Violic Martinovic, Ingeniero Civil Registro N°5.093-8

### FACIL DESPACHO

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

ACUERDO Nº5592: 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, de 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
28.504-8	Ayala Mege Luis Osvaldo Aníbal	Ingeniero Civil Industrial	Universidad del Bio-Bío	Industrial
28.505-6	Carvacho Wilckens Tomás Ricardo	Ingeniero Civil Bioquímico	Pontificia Universidad Católica de Valparaíso	Química y Biotecnología
28.506-4	Fuentes Vitagliano Arturo Gabriel	Ingeniero Civil en Obras Civiles	Universidad Central	Civil
28.507-2	Meza Campos Fabián Ignacio	Ingeniero Civil	Universidad Católica del Norte	Civil
28.508-K	Ramírez Díaz Mauricio Silenio	Ingeniero Civil	Universidad Católica del Norte	Civil

Reg.	Nombre	Titulo	Universidad	Página 3 de 1
28.509-9	Soto Soto Felipe Ignacio Andrés	Ingeniero Civil	Universidad Católica del Norte	Especialidad Civil
28.510-2	Pinilla Merino Manuel	Ingeniero Civil	Universidad Politécnica de Madrid	Civil
28.511-K	Toro Granadillo Ramón Alberto	Ingeniero Civil Mecánico	Universidad de Chile	Mecánica
28.512-9	Pérez Palacios Esteban Enrique	Ingeniero Civil Electrónico	Universidad Católica de Valparaíso	Eléctrica
28.513-7	Contreras Salgado Frankhil Camilo	Ingeniero Civil Químico	Universidad de Concepción	Química y
28.514-5	Méndez Velozo Arturo Luciano	Ingeniero Civil Industrial	Universidad de Concepción	Biotecnología Industrial
28.515-3	Alcalde Reyes Francisco Javier	Ingeniero Civil Industrial	Universidad de la Frontera	Industrial

## b) Solicitudes de Renuncias

No se presentaron solicitudes de renuncias

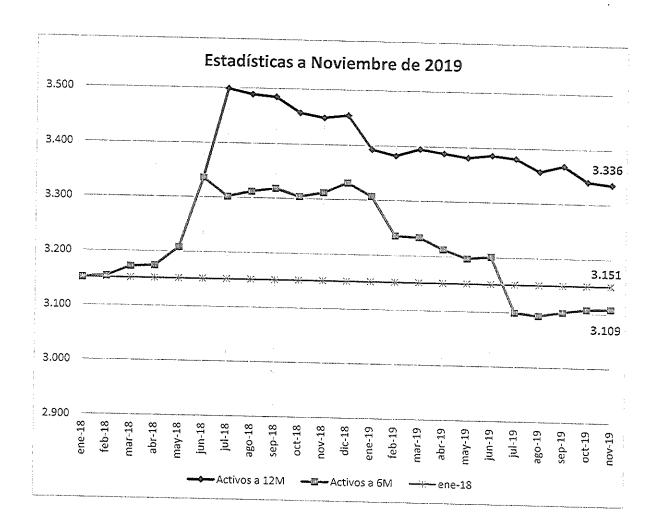
## ESTADÍSTICAS:

•	Socios al día en cuotas sociales	1.620
•	Socios Vitalicios	1.204
٠	Socios Liberados Permanentes	39
•	Socios con mora de 1 a 12 meses	473
•	Total	3.336

## SOCIOS AL CIERRE DE NOVIEMBRE DE 2019

ZONAL	LIBERADOS	VITALICIO	шв-ул	ALDIA	1 a 12 Meses	TOTAL
IQUIQUE	0	1	1	10	3	
EL LOA	0	2	2	1	5	14
ANTOFAGASTA	0	10	10	10	9	8
COQUIMBO	0	13	13	14	·	29
VALPARAISO	1	65	66	.86	31	58
METROPOLITANO	19	1.049	1.068	1.406	55	207
O'HIGGINS	0	6	6	3	241	2.715
TALCA	1	4	5	4	2	11
ÑUBLE	0	1	1	14	14	23
BIO BIO	15	40	55	24	11	26
TEMUCO	3	6	9		48	127
MAGALLANES	0	7	7	40	38	87
·	39	1.204	1.243	1.620	16 473	31 3.336

ESPECIALIDAD	LIBERADOS	VITALICIO	LIB+VIT	AL DIA	1 a 12	TOTAL
AERONAUTICA Y DEL ESPACIO	o	23	23		Meses	
CIVIL	13	499		<del>                                     </del>	7	87
COMERCIAL Y CONTROL DE		433	512	449	151	1.112
GESTION	8	113	121	179	F-2	353
DEFENSA	1	32	33	<del></del>	53	
ELECTRICA	1	140		146	14	193
INDUSTRIAL	2		141	156	32	329
MECANICA		69	71	351	89	511
MINAS Y METALURGIA	9	120	129	98	41	268
	1	75	76	44	23	143
NAVAL	0	32	32	38	20	90
QUIMICA Y BIOTECNOLOGIA	4	98	102	63	<del></del>	100000000000000000000000000000000000000
COMPUTACION E INFORMATICA	0	3	3 3	<del></del>	31	196
	transfilmations size.		angara ə qilkine,	39	12	54
	39	1.204	1.243	1.620	473	3.336



	1					<del></del>												i					
Mes	ene- 18	feb- 18	mar- 18	abr- 18	may- 18	ĵun- 18	jul- 18	ago- 18	sep-	oct- 18	nov- 18	dic- 18	ene- 19	feb-	mar- 19	abr-	may-	jun- 19	jul- 19	ago-	sep-	oct-	no
Vit+Llb+Per	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	1.274	1.269	1.261	1.252	1.250	1.248	1.24
Pagan	2.201	2.209	2,229	1.898	1.926	2.055	2.221	2.218	2.221	2.223	2.216	2.147	2.038	2.083	2.099	2.103	2.107	2.117	2.120	2.106	2.119	2.093	2.05
Activos a 12M	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	3.381	3.386	3.381	3.358	3.369	3.341	3.33
Activos a 6M	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	3.197	3.201	3.100	3.095	3.102	3.108	3.10

## INCORPORACIONES POR ESPECIALIDAD ACUMULADO 2019

INCORPORACIONES	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	2019	Var%	are Salaria
AERONAUTICA Y DEL ESPACIO					1	2						2,0			Activos Nov/19
CIVIL	1		3	5	1	-	<del></del>	-				ļ	4	5%	87
COMERCIAL Y CONTROL DE GESTION	2				1	2		-	2	2	4		27	2%	1112
					ļ	2	1	1	4				10	3%	353
DEFENSA	1		15		<u></u>					1			17	9%	193
ELECTRICA					4		2	1	2	1	2	*******	12	4%	
INDUSTRIAL	4		1	3	8	5	4		3	1					329
MECANICA	2	**	1	1	1			-	—— <u> —</u>		3		33	6%	511
MINAS Y METALURGIA			1					2	1				9	3%	268
NAVAL			1	1		2		1					5	3%	143
							1			1,		ĺ	2	2%	90
QUIMICA Y BIOTECNOLOGIA			2	2		1	3	1	2		1		12	6%	
COMPUTACION E INFORMATICA				1		1	1	7	1						196
								-					6	11%	54
	10	0	23	13	15	15	18	11	15	6	11	o	137		3336

	T	<del>,</del>			1		,						
RENUNCIAS	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
FALLECIMIENTOS	4	0	11	2	6	8	8	ጽ	12	1	,		65
TOTALES NETOS					-54		200		- 14	18600	70.3	 	65

## CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Se destacan las siguientes actividades:

- Día de la Ingeniería Eléctrica
- Ceremonia Premio Infraestructura
- Ceremonia Miembros Vitalicios
- Noticias relacionadas sobre estas u otras actividades en <a href="http://www.ingenieros.cl">http://www.ingenieros.cl</a>

### PUBLICACIONES DE PRENSA

Presidente señalas las distintas publicaciones realizadas en los medios. Ver detalle en <a href="http://www.ingenieros.cl">http://www.ingenieros.cl</a>

### CUENTA COMITÉ EJECUTIVO:

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

- 4 de noviembre Charla «Desafios del Envejecimiento: Una tarea de todos»
- 7 de noviembre Colegio de Ingenieros invita a una reunión de diálogo a Colegios Profesionales.
- 15 de noviembre Workshop «Una cultura humanizadora, juntos somos más» en Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
- Lunes 18 al sábado 23 de noviembre Congreso COPIMERA 2019.
- Martes 19 de noviembre Día de la Ingeniería Eléctrica
- Jueves 21 de noviembre Charla de autocuidado: ¿Cómo construir una mente sana y Lucida?
- Miércoles 27 de noviembre Seminario «El significado del Hidrógeno Verde en Chile» se realiza con récord de asistencia.
- 27, 28 y 29 de noviembre Colegio de Ingenieros de Chile recibe a autoridades y
  expertos internacionales para discutir sobre pobreza energética ante el cambio
  climático.

#### **TABLA**

### 1.- CALENDARIO CONSEJO NACIONAL



## SESIONES CONSEJO NACIONAL 2020

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Enero	13	14	15	16	17
Febrero			vacaciones		
Marzo	9	10	11	12	13
Abril	ő .	7	8	9	10
Mayo	11	12	13	14	15
Junio	8	9	10	11	12
Julio	6	7	8	9	10
Agosto	10	11	12	13	14
Septiembre	7	8	9	10	
Octubre	12	13	14	 15	11
Noviembre	9	10	11	12	16
Diciembre	7	s	9	10	13

Sesiones se realizan en 2do miércoles de cada mes

Consejo Nacional

#### 2.- NUEVAS CARRERAS

En la sesión Nº8/2019 de la Comisión de Ejercicio Profesional, celebrada el 26 de Septiembre del año en curso, se analizaron los antecedentes presentados por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), junto con la solicitud de ingreso al Registro de Títulos de Ingenieros del Colegio, los títulos que entregan las carreras de:

- Ingeniería Civil en Computación con Mención en Informática.
- Ingeniería Civil Electrónica.
- Ingeniería Civil Industrial con Mención en Agroindustrias.
- Ingeniería Civil Mecánica.
- Ingeniería Civil en Obras Civiles.

Como consecuencia de este análisis, se concluyó que las carreras mencionadas, que imparte la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en sede Santiago, mediante planes de estudios regular, diurno y presencial, pueden calificarse favorablemente y por tanto los títulos que otorga pueden ser incorporados al Registro de Títulos de Ingenieros del Colegio de Ingenieros de Chile.

ACUERDO N°5593: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar las carreras de Ingeniería Civil en Computación con Mención en Informática, Ingeniería Civil Electrónica, Ingeniería Civil Industrial con Mención en Agroindustrias, Ingeniería Civil Mecánica, Ingeniería Civil en Obras Civiles. que imparte la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) recomendadas por la Comisión de Ejercicio Profesional.

## 3.- PRESUPUIESTO COLEGIO DE INGENIEROS



#### Consideraciones Presupuesto 2020

- La situación actual del Colegio amerita adoptar ciertas medidas, teniendo en cuenta que no es fácil hacer una proyección positiva de sus ingresos en la actual situación del país. Dentro de ellas se destaca;
  - Mantener los aportes de la Inmobiliaria.
  - Disminución del 5% de los ingresos por concepto de cuotas sociales, por posible efecto de la situación del país.
  - Reducción de los gastos, como se explicará más adelante.
  - Mantener las inversiones.
- La Inmobiliaria se crea con el objeto de generar los ingresos que el edificio puede aportar para solventar gastos del Colegio. Este aporte se genera por el diferencial de ingresos por arriendo (Clínica, Colegio, Salas para eventos y reuniones, otros) y los gastos de operación de la Inmobiliaria.



#### Consideraciones Presupuesto 2020

- La deuda mercantil de la Inmobiliaria, corresponde a UF 51.000, entregados por el Colegio a la Inmobiliaria al inicio del proyecto edificio, de los cuales se han abonado UF 22.603,98 a diciembre 2019.
- Se ha definido como política que se considerará primero el pago de esta deuda mercantil y una vez concluido dicho pago los aportes al Colegio corresponderán a dividendos.
- Cabe señalar que el Colegio solo tiene ingresos por cuotas sociales, los que representan aproximadamente el 50% del gasto anual actual.
- En cuanto a los gastos se consideran las siguientes medidas:
  - Disminuir la planilla de sueldos en MM\$ \$40 anuales.
  - Se consideran solo 2 números de la revista del Colegio, disponiéndose además estudiar los costos asociados a su digitalización total o parcial.



### Consideraciones Presupuesto 2020

- Sin perjuicio de las medidas de reducción antes indicadas se consideran algunas acciones para desarrollar en el Colegio, dentro de las restricciones existentes, como se indica:
  - Potenciar los sistemas informáticos y establecer la conexión entre el Sistema de Contabilidad y el de Socios, así como también el sistema de elecciones.
  - Potenciar las comunicaciones del Colegio.
  - Asignar recursos para apoyar el trabajo de las especialidades y de la Zonal Metropolitana. (Ítem nuevo N 42)
  - Asignar recursos para Filiales y Zonales (Ítem Nuevo N 28)
  - Considerar un primer paso en el Plan de Desarrollo del Colegio.
- · Situación actual de las Reservas

Fondos Mutuos

295.368.236

Depósitos a Plazo

101.730.697

397.098.933

## Propuesta de Presupuesto 2020

## Presupuesto de Operación

Presupuesto	de One	ración

	Ingresos por operación	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020
ī	Cuotas Sociales	210.000	199.600
2	Convenios	2.000	2.000
3	Publicidad de la revista	9.000	500
4	O. Ingresos	2.000	2.000
5	Subtotal ingresos de operación	223.000	203.500
6	Devolución Deuda Mercantil	201.108	200,000
7	Total ingresos	424.108	403.500



Gastos por operación	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020
9 Gastos del personal	212.000	
.a. Sueldos	273-415	163,103
b. Honomings		#20.00;
C. Otres Aguinaide, Uniformes, especi	27.57.5	16.707
10 Cobranzas	13,018	15.472
11 Revista papely/o digital	12.000	11.711
12 Gastos Generales	26,000	18.300
13 Reparación y mantención	19.300	20,500
14 Seguros	2,400	2,472
<del>"</del>	24,000	24,720
IS Gastos Ti (Desarrolio SGS, Contabilidad y Otros) IS Difusión	22,920	20.123
	14,400	25,400
7 Acros oficiales	8,300	8,549
3 Reunión Autoridades	4,600	4.220
9 Aportes Instituciones	2,500	2.575
© Elecciones	2	7.000
1 Servicios bancarios, otros	2,400	2,473
2 imprevisos	3.000	7.590
3 Gastos comunes Edificio	8,700	
4 Arriendo Edifício	42.351	0
5 Arriendo estacionamientos	9 683	43.622
E Arriendo salas reuniones	3.045 8.448	8,271
7 Contribuciones	••	11.000
S Zonalesy Filiales	¢ .	5.770
O Total Gastos de Operación		4.200
1 Margen de Operación	420.317	397.500
day at she attol	3.791	6.000

0



#### Presupuesto de Proyectos

Presupuesto de Proyectos			
(Se considera que cada proyecto debe tener ingresos =gastos)			
Ingresos	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	
32Talento Matemático Joven	7,950	8.18	
33 Día de la Ingeniería	25.000	25.75	
34Seminarios Mes de la Energia	1,500	1.549	
35 Total Ingresos de Proyectos	34,450	35.48	
Gastos de Proyectos	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	
36Talento Matemático Joven	7,950	8.189	
37Día de la Ingeniería	25,800	25.750	
38Seminarios Mes de la Energía	1,500	25.730	
39 Total Gastos de Proyectos	34.450	35.484	
40 Margen de proyectos	0		
41 margen operación y proyectos	3.791	6.000	
42Especialidades		~ 004	
16Saido		6.00	

# 4- PRESUPUIESTO PLAN DESARROLLO COLEGIO DE INGENIEROS (PDCI) AÑO $2020\,$

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.	Presupuesto Plan de Desarrollo	
	Fondos Mutuos	
	Depôsitos a Plazo	295.368.236
	Total recursos disponibles	101,730,697
		397.098.933
	Inversión futuro Colegio 2020	83.837.778
	Saldo final	313.261.155

#### Nota

46 Saldo

- 1. Cada solicitud será presentado fundadamente por la Directiva de la Comisión Planificación y Control de Gestión, (Presidente Vicepresidente y Secretario), para su revisión, aprobación y control del Comité Ejecutivo.
- 2. Esta inversión equivale a 450 socios nuevos aproximadamente.

Atendido el estado de la hora y que la reunión se ha prolongado más allá de las 16:30 hrs, cuando estaba programada para terminar a las 15:30 hrs, y atendida la circunstancia que se han retirado muchos Consejeros Nacionales, no existiendo quórum para aprobar expresamente el presupuesto 2020, el Presidente manifiesta que esto deberá resolverse en el próximo Consejo Nacional de Enero, aunque se entiende que quedan aprobados todos los ítems del presupuesto puestos a consideración y discutidos en la reunión, con excepción de lo relativo a la revista CI y la Cena del día de la Ingeniería en cuanto a su financiamiento.

No habiendo más temas que tratar, el presidente finaliza la sesión a las 16:45 horas.

Arturo Gana D, 🖊

Sergio Contreras A.

Juan Guillermo Espinosa C.

Enrique Gillmore C.

Mauricio Baker P