

Acta Sesión Directorio Nacional

N° Reunión	20	Fecha	22/05/2019
Hora Inicio	09:05	Hora Término	13:00
Asistentes	Marcos González, Angélica Lora, Mario Gárate y Ximena Castro. No asisten Marión Cortés, Evelyn Apeleo y Carlos Insunza.		
Temario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asamblea Aneiich: informe de gestión Directorio Nacional, balances ANEII – ANEIIICH, análisis de informe preliminar comisión revisora de cuentas, varios. ▪ Varios: Trabajos en sede Aneiich, asamblea FTH, próximas reuniones, vacaciones de invierno. 		
Acuerdos adoptados	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se revisan los distintos apartados de la propuesta de informe de gestión elaborada por el Presidente y enviada por correo el día anterior, se complementan datos faltantes y se aprueba como informe oficial del Directorio Nacional. ▪ Se revisa el balance corregido entregado por la contadora de la asociación, Rosario Álvarez, se constatan la inclusión de observaciones formuladas y se aprueba para su presentación a la asamblea. ▪ Se cita a la encargada contable, Verónica Becerra, para analizar en detalle el conjunto de observaciones y recomendaciones formuladas por la comisión revisora de cuentas. Se definen las respuestas del directorio, y se encomienda al tesorero de la asociación, hacerle llegar estas respuestas a la comisión y solicitar a su presidenta, la emisión de su informe final el día viernes 24 de mayo. ▪ Se acuerda hacer llegar a todos los asambleístas, en el menor plazo posible, toda la documentación e informes que se analizarán durante la asamblea, de modo de promover su participación y debate informado. ▪ Con el objetivo de dar respuestas de fondo a las observaciones formuladas por la comisión revisora de cuentas, en especial aquellas referidas a procedimientos de trabajo, políticas de cobranza y gestión de activos físicos y financieros, se decide en forma unánime, modificar los criterios de contratación del nuevo contador de la asociación, el que dejará de considerarse staff externo, contratado a honorarios, pasando a forma parte del equipo y asumiendo el rol de jefe de administración y finanzas. Se encomienda al tesorero y al presidente, definir en conjunto el perfil del nuevo cargo y su respectiva remuneración. ▪ En relación a la solicitud de la comisión organizadora de contratar apoyos externos durante los días de la asamblea, se decide no proceder a esta contratación y encomendar estas labores de apoyo a la asamblea, a los nuevos trabajadores contratados por la organización, Cristian Pizarro y Marcela Ibarra. ▪ En relación a los trabajos de remodelación, se informa el término de la sala de capacitación e inicio de pintura en salones y pasillos de circulación. Se presenta el detalle de los gastos efectuados a la fecha, y se decide otorgar un bono excepcional a Cristina Pizarro por \$350.000, equivalente a 10% del gasto en materiales realizados a la fecha. Adicionalmente, y considerando la mayor carga de trabajo a la contemplada al momento de su contratación, se decide incrementar la remuneración bruta del encargado de mantención, a \$500.000 mensuales. ▪ Respecto al FTH, se presentan las propuestas de modificación de estatutos que se someterán a votación en las asambleas ordinaria y extraordinaria del viernes 24 de mayo y se analiza la representación de la asociación en dicha instancia para el próximo período. Se decide apoyar la reforma de estatutos, con extensión del mandato del directorio a 3 años. Adicionalmente, se decide que Marcos González continúe formando parte del directorio del FTH, pero sin asumir cargos en el ejecutivo. 		

- En relación a las próximas reuniones de Directorio Nacional, considerando las próximas asambleas de Anef y congreso regional de la ISP en Buenos Aires, se decide agendarlas para las siguientes fechas: miércoles 12 y 19 de junio, y viernes 5 y 26 de julio.
- En relación a las vacaciones de invierno, Angélica Lora informa que tomará feriado entre los días 17 de julio y 17 de agosto. Por su parte, marcos González, señala que tomará vacaciones entre los días 15 y 25 de julio.