

## ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO 18.01.2024

### CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS RÍOS (CRDP)

\*\*\*\*\*

En Valdivia, a 18 de enero de 2024, siendo las 16:35 horas, bajo la modalidad de video conferencia, tiene lugar la sesión de Directorio de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Los Ríos (CRDP), la que se lleva a cabo con la participación de los(as) siguientes directores(as):

- 1) Don **Marco Ide Mayorga**, titular, representante de la Asamblea General de Socios, y en su calidad de Presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur - Valdivia (FIPASUR);
- 2) Don **Pablo Díaz Barraza**, titular, representante del sector público designado por el Gobernador Regional, en su calidad de Director Ejecutivo de Fomento Los Ríos;
- 3) Don **Juan Eduardo Henríquez Santos**, titular, representante de la Asamblea General de Socios, y en su calidad de representante de la empresa APICOOP.
- 4) Doña **Pamela Fontecilla Contreras**, suplente del titular don Miguel Ángel Martínez Quilapán, representante del sector público designado por el Gobernador Regional, en su calidad de Jefa de División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADE) del Gobierno Regional de Los Ríos.
- 5) Don **Claudio Lavado Castro**, titular, representante de los municipios designado por el Consejo Regional, en su calidad de Alcalde de la I. Municipalidad de Futrono; y
- 6) Doña **Roxana Sandoval Navarro**, titular, representante designada por la Asamblea General de Socios, y en su calidad de representante de la Corporación Consejo Privado de la Cuenca del Lago Ranco, y segunda vicepresidente de la Corporación. La Sra. Sandoval presidirá la sesión, en calidad de Presidente (S), por impedimento del Presidente y Primer Vicepresidente, y en virtud del art. vigésimo segundo (22º) y art. trigésimo segundo (32º) de los estatutos.

Asimismo, asiste la Gerenta General de la Corporación, doña **Silvia Alejandra Soto Venegas**.

Participan también los siguientes profesionales de la Corporación: doña Marcela Osorio Venegas, don Braulio Poveda Coronado y don Eduardo Vodanovic Undurraga.

En consideración a que se cumple con el *quorum* establecido en el artículo trigésimo de los estatutos de la Corporación –en esta ocasión, 6 (seis) directores(as) con derecho a voto–, se da por iniciada la sesión por la Presidente (S), quien luego de saludar a los presentes, da inicio al desarrollo de la tabla.

## TABLA

**1.- Versión final de estatutos previo a sanción en Asamblea de Socios**

**2.- Presentación Plan Operativo 2024 CRDP**

**3.- Varios** (convenios firmados u otros).

### **1.- Versión final de estatutos previo a sanción en Asamblea de Socios**

La Presidente(S), doña Roxana Sandoval, le entrega la palabra al asesor jurídico, don Eduardo Vodanovic, para que exponga el punto de tabla.

El asesor jurídico expone brevemente el contexto y las razones de porqué se presentan nuevas propuestas de enmiendas, previo a la ratificación final interna de la Asamblea Extraordinaria de Socios, fijada para el próximo 30 de enero de 2024 (tras un primer llamado fallido a fines de 2023).

Dado que esta es la tercera ocasión en que se presenta al Directorio la propuesta de enmiendas al estatuto (anteriormente ya había sido presentadas versiones parciales las sesiones del 16 de noviembre y del 07 de diciembre de 2023), en esta ocasión la presentación se centra en las sugerencias puntuales realizadas por el Consejo Regional, junto con algunas mejoras de otras disposiciones del estatuto. El detalle de las disposiciones que se propone modificar, analizadas en la presente sesión, se adjunta en el Anexo N° 1.

Tras un breve intercambio de ideas, los directores adoptan una decisión:

**Acuerdo N° 1: Por unanimidad de los votos de los directores presentes, se aprueba:**

**a) Ratificar la decisión del Presidente de la Corporación, en cuanto a que, ante la imposibilidad de haberse realizado la primera convocatoria de la Asamblea Extraordinaria de Socios citada para fines de diciembre de 2023, por falta de quórum, se haya realizado nueva convocatoria para el 30 de enero de 2024.**

**b) Se aprueba la propuesta de modificación de estatutos, de acuerdo a antecedentes presentados e incorporados a la sesión, para ser presentada y sancionada en Asamblea Extraordinaria de Socios del día martes 30 de enero de 2024.**

## **2.- Presentación Plan Operativo 2024 CRDP**

La Presidenta(S) le entrega la palabra a la Gerenta General, doña Silvia Soto, quien presenta el Plan Operativo Anual (POA) 2024. El detalle de la presentación, se adjunta en el Anexo N°2., el que se entiende formar parte de esta acta para todos los efectos.

Tras la presentación, los directores solicitan aclaraciones e intercambian opiniones sobre los siguientes aspectos relacionados al POA 2024:

- Si en el ítem "Otros gastos en bienes y servicios", que el año pasado se destinó principalmente a comprar un automóvil institucional (bien que no debe comprarse nuevamente por varios periodos presupuestarios), ¿por qué dicho ítem sigue contemplando \$10.000.000.? Se aclara que los fondos están destinados a distintos servicios, tales como: recambio sillas de oficina, dispositivos para la realidad inmersiva (en el marco del proyecto de desarrollo de contenido de realidad virtual para la región), además de insumos para la conservación del automóvil.
- Se solicita una actualización del estado de tramitación de los fondos bienes club para el año 2024.
- En infraestructura, se sugiere considerar la ruta de las caletas, de modo tal que se visibilice el mar de la región, y no únicamente la ruta costera.
- Finalmente, se solicitan detalles sobre el estado de tramitación con el Consejo Regional de la iniciativas de interés regional.

Tras la deliberación, el directorio adopta una decisión.

**Acuerdo N°2: Por unanimidad de los votos de los directores presentes, se aprueba el Plan Operativo Anual año 2024, de acuerdo a los antecedentes presentados e incorporados a la sesión.**

## **3.-Varios:**

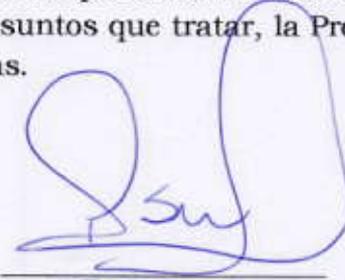
### **- Informativo: informar sobre nuevo cupos vacantes directorio.**

La Presidenta(S) le entrega la palabra al encargado de Finanzas, don Braulio Poveda, para que informe de las ultimas contrataciones realizadas por la Corporación.

Ante la presentación, el director Ide solicita que se envíe por escrito el detalle de los contratos informados, a lo cual se compromete el encargado de Finanzas a realizarlo, por intermedio de la Gerenta General.

La Presidenta(S) consulta si hay algún otro tema que los directores consideren pertinente abordar en la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta(S) del directorio levanta la sesión siendo las 17:20 horas.

**Roxana Sandoval Navarro**



**Pamela Fontecilla Contreras**



**Marco Ide Mayorga**



**Juan Eduardo Henríquez Santos**



**Claudio Lavado Castro**



**Pablo Díaz Barraza**

