



ACTA SESIÓN DIRECTORIO CRDP N° 15 / AÑO 2017

En Valdivia, con fecha 23 de mayo de 2017, siendo las 10:00 horas y en sus dependencias, ubicada en calle Esmeralda 643, comuna y ciudad de Valdivia, tiene lugar la **SESIÓN N° 15** del año 2017 del Directorio de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo Los Ríos, levantándose la presente acta, que, junto a los asistentes, suscribe y certifica la señora Laura Bertolotto Navarrete, en su calidad de Secretaria suplente del Directorio.

Asistieron a la reunión los siguientes Directores:

- Señor Ricardo Millán Gutiérrez
- Señor Marco Ide Mayorga
- Señor Pablo Díaz Barraza
- Señora Laura Bertolotto Navarrete
- Señor Ramón Castillo Pacheco
- Señor Víctor Valentín García
- Señor Heriberto Weber Gebert

Está presente el Gerente General de la Corporación, don Gonzalo Espinoza P., y además asisten los siguientes profesionales de la Corporación: Héctor Pacheco, Braulio Poveda, Marcos Ilabaca y Jeanette Jaramillo.

Los miembros del Directorio individualizados, cumpliendo con el quórum exigido en los estatutos vigentes de la Corporación, se propusieron abordar los siguientes temas durante la sesión.

Tabla:

- 1.- Lectura acta anterior.**
- 2.- Solicitud incorporación de nuevos socios.**
- 3.- Informe Presupuesto 2017.**

Solicitud de traspasos de recursos FNDR al Gore.

- 4.- Junta Ordinaria Corporación.**
- 5.- Varios.**



1- Lectura y aprobación Acta anterior:

Se leyó el acta de la sesión anterior, quedando ratificada en los términos expuestos, sin observaciones, por la unanimidad de los señores Directores presentes.

2- Solicitud de nuevos socios

Gerente de la Corporación, informa de la solicitud de nuevos Socios, INFOR, APICOP, Los Ríos Convention Bureau. Respecto a esto Asesor Jurídico plantea que se debe dar cumplimiento a los requerimientos para ingreso de socios a la corporación, revisará los antecedentes. Mientras tanto el Gerente Informa que luego de revisar los antecedentes y dado la aceptación de los directores; someterá a la asamblea la incorporación.

3- Informe presupuesto 2017

Jefe de Finanzas presenta el presupuesto de la corporación, informando un déficit que asciende a 65 millones; siendo el ítem más deficitario los honorarios. Manifiesta que la corporación ha realizado ahorros; pero que se requiere de la solicitud de aumento de presupuesto en tanto el Presidente del Directorio solicita al jefe de finanzas mostrar e identificar los ahorros que ha hecho la Corporación.

Acuerdos:

Se certifica que durante la sesión se adoptaron los siguientes acuerdos, con la decisión que a continuación se indica:

Acuerdo N°1: Se aprueba por unanimidad de los presentes, aprobar el aumento de presupuesto del programa de Operación y Gobernanza para el año 2017 en \$ 65.000.000

Acuerdo N° 2: Se acuerda por unanimidad de los presentes realizar reunión de Directorio el día jueves 15 de junio para validar y /o acordar cambios en la memoria, que deberá ser presentada ante la Asamblea de socios, reunión que se desarrollará en las dependencias de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo.



Acuerdo N° 3: Se acuerda por unanimidad de los presentes realizar reunión de Directorio el día jueves 22 de junio en las dependencias de la Universidad Santo Tomás.

Acuerdo N° 4: Se acuerda por unanimidad de los presentes citar a reunión de Asamblea Ordinaria de Socios para el día 22 de junio, en dependencias de la Universidad Santo Tomás.

Acuerdo N° 5: Se acuerda por unanimidad de los presentes citar a reunión Extraordinaria de Socios, con el objeto de proceder a la discusión de modificación de los estatutos de la Corporación.

Acuerdo N° 6: Atendido al hecho de que el presidente del Directorio es además representante legal del Gobierno Regional, y entendiendo que la mayor parte de los proyectos derivan de convenios suscritos entre la Corporación y dicho organismo público, se autoriza para que el vicepresidente de la Corporación suscriba todos aquellos documentos que involucren traspasos de recursos por parte del Gore Los Ríos.

Sin más temas que tratar, se da por terminada la sesión a las 12:10 hrs.

RICARDO MILLÁN GUTIÉRREZ
Director / Presidente

LAURA BERTOLOTTO NAVARRRETE
Directora/ Secretaria Suplente


MARCO IDE MAYORGA
Director / Vicepresidente


RAMÓN CASTILLO PACHECO
Director/ Tesorero


VÍCTOR VALENTÍN GARCÍA
Director


HERIBERTO WEBER GEBERT
Director


PABLO DÍAZ BARRAZA
Director

