



REUNIÓN DE DIRECTORIO 3/2018

Lugar: Club de Ex Cadetes y oficiales FACH
"ÁGUILAS BLANCAS"
Fecha: Martes 24 de julio de 2018
Hora: 18:00

1. Asistencia.

- 1.1. Directores: Pedro Merino, Marco Sciolla, Fabián Urbina, Vicente Francovich, Felipe Lizana, Juan Cáceres y Lautaro Urzúa.

2. Lectura acta anterior.

- 2.1. Se aprueba el acta de la reunión de fecha lunes 10 de julio de 2018, con las correcciones enviadas por los Directores.

3. Secretario

- 3.1. El Director Sr. Lautaro Urzúa, informa que recibió de parte del Sr. Eduardo Sánchez, 02 libros de actas y dos libros de asambleas generales, más un mamotreto con 46 Actas de Directorio no foliadas.
- 3.2. Ya se encuentra en su poder el acta de la 37 Asamblea General Ordinaria del año 2018. Se procederá a pegarla en el libro respectivo.
- 3.3. Presenta además presupuestos solicitados a tres clubes para la Cena Aniversario del CACAMB. Al respecto se aprueba la del Club de Oficiales FACH y además se aprueba que los gastos de la cena sean compartidos; por lo cual el club aportará por socio \$10.000.

4. Presidente

- 4.1. El Presidente, solicita que el chat Comodoro, debe formalizarse como medio de comunicación oficial del CACAMB., y por tanto todos los socios deben estar registrados; se debe poner algunas restricciones o límites en cuanto a mantener una comunicación enmarcada en las buenas costumbres y respeto.
- 4.2. Se conforma el nuevo Comité de Disciplina para el periodo 2018 – 2019 y esta integrado por los socios Sres.: Gabriel Rocha, Vicente Francovich, Patricio Rojas, Sebastián Mercado y Lautaro Urzúa; Quienes deberán elegir al Presidente del Comité, abrir un libro de actas e informar al directorio para constituirse.



- 4.3. Se analiza la carta del Sr. Villagra, en la cual emplaza al Directorio para que el Director Sr Marco Sciolla, sea puesto disposición del Comité de Disciplina por malos tratos reiterados a su persona y a terceros.
El Directorio no aprueba la solicitud por no encontrar méritos suficientes que avalen dicha acusación.

5. Tesorería

- 5.1. El Director Sr. Felipe Lizana, presenta informes contables de los meses mayo y junio de 2018.
- 5.2. Respecto al pago de bono instructores, informa que fueron cancelados de acuerdo a lo informado por el Jefe de la Escuela de Vuelo. El Sr. Pedro Merino, le informa que en su caso le pagaron más de lo que corresponde, esto debido a una lectura errónea de la planilla, pero ya reintegro la diferencia.
- 5.3. Respecto a la forma de ordenar los diferentes ingresos y gastos indicó que se está trabajando en una planilla con tablas dinámicas, que permita ordenar y visualizar en forma más detallada gastos e ingresos.
- 5.4. El Sr. Felipe Lizana, solicita autorización para comprar tinta para impresora, se aprueba la solicitud.
- 5.5. El Presidente, solicita al Sr Lizana contestar unas preguntas que quedaron pendientes relativas a la instalación de un HSI G 5 en el LTD. De sus respuestas las conclusiones son las siguientes:
- - Que fue designado por el directorio para que se encargara de contratar la adquisición e instalación de un HSI G5.
 - Que la propuesta de Aeroservicio S.A. fue única; no hubo ninguna otra cotización.
 - Que dice conocer las características del G5 HSI.
 - Que al consultársele porque eligió el G5 HSI N/P K10-00280-20 y no el K10-00280-30 dice no conocer la diferencia.
 - Que se rechazó la propuesta de Aeroservicio S.A. por demora en el plazo de entrega.
 - Que en el incumplimiento de plazos de Aeroservicio estaba involucrado el gerente de ventas don Martín Zúñiga Merino.
 - Que tenía urgencia el 18 de abril de 2018 de cambiar de proveedor de la instalación Aeroservicio S.A. por



Guajardo y Cía Ltda. debido a que el presidente del club lo presionaba para finalizar el proyecto lo antes posible.

- Que ese día si sabía que el asesor de proyectos de Guajardo y Cía., era la misma persona que se desempeñaba como gerente de ventas en Aeroservicio S.A. don Martín Zúñiga.
- Que consideraba ético aceptar la misma propuesta de Aeroservicio con Guajardo y Cía. Ltda. porque se trataba de ayudar a Martín Zúñiga quién había perdido su trabajo en Aeroservicio; y a pesar de que era responsable de los incumplimientos de Aeroservicio.
- Que no le llamó la atención que la propuesta de Guajardo y Cía Ltda. fuera un copy paste de la propuesta de Aeroservicio.
- Que se reportaba al presidente que estaba en el extranjero y paralelamente al vicepresidente.
- Que una vez se le depositaron los 2.800.000 en la cuenta de Claudio Guajardo el proyecto se vio detenido por la adquisición de los equipos y la obtención de documentación del avión para la presentación de la alteración a la DGAC.
- Que considera que los 2.000.000 depositados a Aeroservicio y no devueltos hasta hoy, constituyen una pérdida monetaria para el club.
- Que no considera que la instalación de un reloj de 1.328 dólares en el LTD sea un despilfarro aun considerando los escasos recursos que tiene el club.
- Que considera que el no aceptar la nueva propuesta de Aeroservicio con una reducción de \$ 900.000 para la instalación del G5 HSI fue una pérdida monetaria para el club.
- Que si el directorio rechazara la propuesta de Guajardo y Cía. Ltda estaría dispuesto a gestionar con esa empresa el retorno al club del anticipo del 70% de la propuesta.

5.6. El presidente le solicita al directorio la cesación de sus funciones como director a don Felipe Lizana de acuerdo al artículo 22 de los estatutos "por faltas graves o por incumplimientos reiterados de las funciones específicas". Se realiza la votación donde cinco directores votan a favor y uno en contra. En consecuencia, el socio don Felipe Lizana deja de pertenecer al directorio a contar de esta fecha.



6. Personal

- 6.1. El Sr Juan Cáceres presenta nómina con morosos de más de tres meses, a los cuales se les envió carta para regularizar su situación con el correspondiente plazo. Fueron desvinculados por incumplimientos de Estatutos del Club al no cancelar sus cuotas sociales los socios del CACAMB Sres:

ARENAS UMAÑA JUAN PABLO
CATALAN SALAZAR CARLOS
CONTRERAS CARVAJAL CAMILO ENRIQUE
GALLEGUILLOS REYES PABLO
MADARIAGA MUÑOZ DIEGO
MARTIN TORRES CRISTIAN ANDRÉS JOSÉ
MUÑOZ AIRD JAVIER
TAPIA CONTRERAS RODRIGO ALEJANDRO
VACHE SEPULVEDA HAROLD ALEJANDRO

7. Operaciones

- 7.1. El Sr Marco Sciolla, informa que se incorporara al programa de mantención de eficiencia anual, entrenamiento de vuelo en formación.
- 7.2. Además, informa que fueron suspendidos por treinta días de las actividades de vuelo, los socios Sres. Fabian Urbina y Mauricio Ruiz, quienes pasaran al Comité de Disciplina por realizar vuelo en formación incumpliendo procedimientos aeronáuticos y del club aéreo.
- 7.3. Respecto al socio Sr. Stéfano Bassaletti, se propone pasarlo al Comité de Disciplina por reiteradas descalificaciones, groserías y faltas de respeto en contra del Directorio.
- 7.4. Respecto a la asesora en tareas administrativas online, se solicitó que cada director envíe una planilla al director vicepresidente, que contenga el detalle y forma de realizar lo que se debe registrar en su área de trabajo, para poder organizar el trabajo de la asesora.
- 7.5. Respecto a la inspección realizada por la DGAC, indicó que esta se realizó sin grandes observaciones y las que hubo fueron solucionadas.
- 7.6. También informó que durante el transcurso de la semana subirá a la web, el nuevo procedimiento de la gestión



de postulantes a los cursos de PPA del CACAMB. Adicionalmente, también señaló que se subirán las actualizaciones y adaptaciones de los procedimientos de Operaciones del ámbito administrativo (08).

- 7.7. Respecto a los archivos y carpetas históricos de de ex socios pilotos y actividades del CACAMB, se terminó el proceso de apartarlas de las carpetas de socios vigentes. Para este efecto se almacenó su contenido dejándolo ordenado secuencialmente en una caja habilitada para tal propósito.

8. Materiales

El Sr Fabian Urbina, indica que ya fueron corregidos los procedimientos para mantenimiento de infraestructuras y el de ornato y aseo, en relación a este último, se comisionó al socio Sr. Cristóbal Ormazabal como delegado.

Respecto al estado del LTE, señala que se encuentra en el CMA del Sr. Oliva.

Con relación al LTA, informó que el cárter ya se reparó y se reemplazaron los codos del múltiple de escape, por lo cual nuevos, por lo cual debería estar en vuelo el día 25 de presente.

1. Varios

- 1.1. El Sr. Presidente, indica que debe visualizarse un candidato para que asuma la función de director tesorero.
- 1.2. Se adjuntan a esta acta informes de tesorería de los meses de mayo y junio de 2018, entregados por el socio Sr. Felipe Lizana; además el Director de Operaciones, solicitó se adjunte el acta de entrega del área de operaciones.



2. Cierre

- 2.1. Siendo las 21.40 horas se levanta la sesión.
- 2.2. Se acuerda la próxima sesión de directorio para el día 14 de agosto a las 18:30 horas en las dependencias del Colegio de Ingenieros de Chile.

Para constancia firman los directores asistentes:


PEDRO MERINO NUÑEZ


MARCO SCIOLLA TABILO


LAUTARO URZÚA LIZANA


FABIÁN URBINA GÁTICA


JUAN CÁCERES BRUNEL


VICENTE FRANCOVISH MONTERO

**INFORME TESORERÍA CACAMB
MAYO 2018**

Cuenta	Ingresos	Egresos
Cuota social	3.273.047	
Horas de vuelo	4.665.583	
Ingresos varios	12.323.401	
Ingresos CMA	3.400.000	
Haberes Personal		\$ 2.120.850
Combustible		\$ 1.584.960
Gastos Básicos		\$ 547.936
Mantenimiento y Rep.		\$ 948.127
Leyes Sociales		\$ 176.335
Egresos CMA		\$ 0
Gastos Varios		\$ 629.000
Bono Instructores y turno		\$ 780.000
Total	\$ 23.662.031	\$ 6.787.208
Saldo		\$ 16.874.823

CUENTAS CORRIENTES

Saldo BCH al 31 may 18	\$ 29.071.667
Saldo BCI al 31 may 18	\$ 4.715.668
Saldo Deposito Plazo 31 may 18	\$ 30.364.447
TOTAL	\$ 64.151.782

PASIVOS AL 31 may 2018

OH. LTD	1.150.000
OH LTE	7.325.000
PROPORCIONAL OH LTA	12.575.000
PROPORCIONAL OH LTH	4.170.000
PROPORCIONAL OH LTG	5.860.000
Indemnizacion	6.020.000
TOTAL PASIVO	37.100.000
SALDO DISPONIBLE	27.051.782



INFORME TESORERÍA CACAMB
JUNIO 2018

Cuenta	Ingresos	Egresos
Cuota social	2.374.529	
Horas de vuelo	2.552.563	
Ingresos varios	450.950	
Ingresos CMA	0	
Haberes Personal		2.338.072
Combustible		1.365.990
Gastos Básicos		544.315
Mantenimiento y Rep.		170.000
Leyes Sociales		176.335
Egresos CMA		0
Gastos Varios		150.840
Bono Instructores		0
Total	\$ 5.378.042	\$ 4.745.552
Saldo		\$ 632.490

CUENTAS CORRIENTES

Saldo BCH al 30 jun 18	\$ 29.449.709
Saldo BCI al 30 jun 18	\$ 4.970.116
Saldo Deposito Plazo 30 jun 18	\$ 30.402.099
TOTAL	\$ 64.821.924

PASIVOS AL 30 JUN 2018

OH. LTD	1.187.500
OH LTE	7.325.000
PROPORCIONAL OH LTA	12.737.500
PROPORCIONAL OH LTH	4.360.000
PROPORCIONAL OH LTG	5.920.000
Indemnizacion	6.469.000
TOTAL PASIVO	37.999.000
SALDO DISPONIBLE	26.822.924





CLUB AÉREO

COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ

ACTA DE ENTREGA

AREA: OPERACIONES


En Santiago a 24 días del mes de Julio de 2018, el socio piloto Don Fabián Urbina Gatica hace entrega del área de Operaciones de Vuelo del CACAMB, al socio piloto Don Marco Sciolla Tabilo, quien había asumido su gestión como Director de Operaciones y Vicepresidente del Club con fecha 30 de Mayo de 2018, para lo cual se consignan los siguientes detalles:

CANT.	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
01	TIMBRE DE TINTA	"SELLO OPERACIONES"
02	LIBROS DE COMPROMISO DE VUELO	NUEVOS SIN USO (STOCK)
02	LIBROS DE REGISTRO DE VUELO DIARIO	NUEVOS SIN USO (STOCK)
01	LIBRO DE DIRECTOR DE TURNO	NUEVO SIN USO (STOCK)
01	CARPETA "ACTAS"	49 ARCHIVOS 2013-2014
01	CARPETA "COMITÉ DE DISCIPLINA"	07 ARCHIVOS (HISTORIAL)
01	CARPETA CONTROLES	01 ARCHIVO 2015
01	CARPETA FINANZAS	21 ARCHIVOS (HISTORIAL)
01	CARPETA INFORME DGAC	30 ARCHIVOS AÑOS 2012 al 2015
01	CARPETA INFORME MENSUAL DIRECTORIO	42 ARCHIVOS (HISTORIAL)
01	CARPETA MANUALES AVIONES	40 ARCHIVOS AÑOS 2012 al 2014
01	ARCHIVO MEMORIA 2012	HISTORIAL
01	CARPETA PREVAC	24 ARCHIVOS AÑOS 2012 al 2014
01	PROCEDIMIENTOS	21 ARCHIVOS AÑOS 2012 al 2014
01	CARPETA REGISTROS	22 ARCHIVOS AÑOS 2011 al 2015
01	CORREO ELECTRONICO operaciones@cacamb.cl	HISTORIAL DE CORREOS

OBSERVACIONES:

- El historial de informe de horas de vuelo 2017-2018 esta archivado en el computador de la encargada de servicios administrativos online, Sra. Tavita Sandoval Vera, para consulta de todo el directorio y eventualmente de algún socio, previa autorización del Director de Operaciones.
- Los elementos de mobiliario y computación de la oficina de operaciones, son parte del inventario del Director de Materiales.
- En la presente acta, nada se menciona respecto a los archivos de "procedimientos tanto administrativos y de vuelo" y "cartillas de chequeo", aspectos algunos que fueron modificados posterior al año 2015 y que no están disponibles en esta entrega.
- La transferencia del control de la gestión del sistema de las reservas online, se efectuó el 10 de Junio del 2018 y el traspaso del correo electrónico del Director de Operaciones, lo gestionó directamente el Director entrante con el webmaster con fecha 12 de Junio de 2018.


FABIÁN URBINA GATICA
DIRECTOR SALIENTE


MARCO SCIOLLA TABILO
DIRECTOR ENTRANTE