



REUNIÓN DE DIRECTORIO 12/2019

Lugar: COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE
Fecha: martes 23 de julio de 2019
Hora: 18:30

1. Asistencia.

- 1.1. Directores: Pedro Merino, Lautaro Urzúa, Juan Cáceres, Mauricio Ruiz, Fabián Urbina, Marco Sciolla.
- 1.2. Invitado: Señor Patricio Romero
- 1.3. Ausente justificado: Sr. Vicente Francovich

2. Lectura acta anterior.

- 2.1. Se aprueba acta anterior de fecha 04 de julio de 2019.

3. Presidente

- 3.1. El Sr. Presidente, señala que es necesario afinar los cambios que se propondrán a la Asamblea, para ello enviará los cambios propuestos al Directorio para que los revisen y envíen sus comentarios.
- 3.2. Se deberá citar a un notario para el día de la reunión (cotizar en Curacaví)
- 3.3. Con relación a la propuesta del director de materiales Sr. Fabián Urbina, referida a mejorar las luces y cableado externo del hangar del club, el Presidente Sr. Pedro Merino, con la finalidad de abaratar los costos, propone al Sr. Urbina que compre los materiales y ambos realizar el trabajo. En acuerdo de ambos directores, se aprueba la modalidad propuesta.

4. Jefe de CMA

- 4.1. Sr. Patricio Romero, indica que aún no se prueba la solicitud de compra de repuestos solicitada, lo que atrasa los trabajos ya en más de 15 días.
- 4.2. Entrega carpetas a los directores con informe detallado del estado de los aviones del club, que muestra trabajos realizados, en proceso y pendientes por cada avión; además una serie de cotizaciones de repuestos y trabajos de pinturas para las aeronaves.
- 4.3. Además, señala que el próximo avión en entrar a vuelo será el LTH siguiéndolo el LTE.
- 4.4. Se aprueba la compra de repuestos para stock.
- 4.5. Sr. Patricio Romero, presenta su renuncia al cargo en forma indeclinable.



4.6. El Directorio, nombra como jefe de CMA suplente al Sr. Fabián Urbina, el cual debe solicitar a la DGAC, un permiso especial de vuelo ferry para el PA -28, el cual debe ser trasladado a Tobalaba para instalación de equipos electrónicos.

5. Personal

- 5.1. El Director de Personal, Sr. Juan Cáceres, Informa que el Sr. Sergio Villalobos, cumplió con los pagos requeridos por lo cual será incorporado en el listado de socios activo.
- 5.2. Se aprueba el ingreso como socio activo al Sr. Pablo Silva Retamal a contar de esta fecha.
- 5.3. El Sr. Presidente, hace presente que estamos con un problema en los costos de personal toda vez que éste se paga con los ingresos de cuota social y las soluciones son subir la cuota social, subir las horas de vuelo o disminuir el personal del CMA. Al respecto se tomará una decisión al respecto, una vez que se consulte al Representante Técnico una estimada de cuando estarán en vuelo todos los aviones.

6. Tesorería

- 6.1. El Director Tesorero, Sr. Mauricio Ruiz, presenta informe contable a la fecha.
- 6.2. Se solicita al Sr. Ruiz, que proponga una cantidad lógica de dinero que se debe mantener en la cuenta corriente y el resto, colocarlo en depósito a plazo. Sondar las diferentes posibilidades del mercado y presentar mejor oferta al directorio.

7. Operaciones, Prevac y Escuela de Vuelo

- 7.1. El Sr. Marco Sciolla, presenta planilla con estado de estandarizaciones la cual se adjunta.
- 7.2. Respecto al curso Piloto Privado, informa que actualmente hay 4 alumnos inscritos y tres en proceso.
- 7.3. Informa, además, que fueron aprobados dos "Pilotos Evaluadores" de un listado de 4 que se presentó el club a la DGAC., ellos son Los pilotos Pedro Merino y Vicente Francovich.




8. Cierre

- 8.1. Siendo las 21:20 horas, se levanta la sesión.
- 8.2. Se acuerda la próxima sesión de directorio para el día martes 06 de agosto de 2019, a las 18:00 horas en el Colegio de Ingenieros de Chile.

Para constancia firman los directores asistentes:



PEDRO MERINO.



MARCO SCIOLLA



LAUTARO URZÚA



JUAN CACERES



FABIAN URBINA



MAURICIO RUIZ