



REUNIÓN DE DIRECTORIO 09/2019

Lugar: COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE
Fecha: martes 28 de mayo de 2019
Hora: 18:30

1. Asistencia.

1.1. Directores: Pedro Merino, Marco Sciolla, Vicente Francovich, Juan Cáceres, Mauricio Ruiz, Fabián Urbina y Lautaro Urzúa.

2. Lectura acta anterior.

2.1. Se aprueba acta anterior de fecha 02 de mayo de 2019.

Conformación de Directorio

El Sr. Presidente, informa a los señores directores, que corresponde **conformar el nuevo Directorio para el próximo periodo**, por tanto se procede a votar a mano alzada los cargos, quedando el nuevo Directorio de la siguiente manera:

Presidente	Sr. Pedro Merino Núñez	RUT..4.336.796-K
Vicepresidente	Sr. Marco Sciolla Tabilo	RUT. 7.808.827-3
Secretario	Sr. Lautaro Urzúa Lizana	RUT. 7.367.543-K
Tesorero	Sr. Mauricio Ruiz Moraga	RUT. 17.355.219-K
Director de Personal	Sr. Juan Cáceres Brunel	RUT. 9.645.673-4
Director de Prevac	Sr. Vicente Francovich Montero	RUT. 7.998.084-6
Director de Materiales	Sr. Fabián Urbina Gatica	RUT. 12.506.531-7

3. Presidente

3.1. El Directorio comenta y evalúa la Asamblea Ordinaria 2019 y menciona que le llamó la atención lo que expresó el socio Sr. Felipe Lizana en lo relativo a que su salida del Directorio había afectado su honra. Por tanto, se acuerda que se le solicite que envíe por escrito el reclamo realizado en la Asamblea General.

3.2. El Sr. Presidente, aclara que cuando se refirió a que el grupo "Comodoro" de Whatsapp sería el grupo oficial del Club, no se refería a que el canal oficial de información iba a ser el mismo, sino que sería simplemente el grupo en donde



- se pudiesen conversar temas comunes o de carácter "rápido" entre los socios. Dejando en claro que el canal oficial de comunicación son los correos electrónicos de los directores y del jefe de CMA. publicados en la página web.
- 3.3. Respecto a la nueva cartilla de vuelo que deben llenar los pilotos en cada vuelo, señala que ya está hecha y ahora debe ponerse en servicio.
 - 3.4. El Sr. Vicente Francovish, propone que se debe informar a todos los socios lo que está pasando en el CMA y los problemas que hemos tenido, los motivos y que se está haciendo para recuperar la operatividad de nuestros aviones. El Sr. Presidente, enviará correo aclaratorio.
 - 3.5. Con relación al nuevo supervisor, señala que ayer se cerró el proceso de su contrato y comenzara su trabajo, con la cartilla del avión LTA.
 - 3.6. Se lee carta renuncia como socio activo del Sr. Jaime Castillo y que solicita ser cambiado a socio cooperador. Se aprueba la moción.

4. Cierre

- 4.1. Siendo las 20:30 horas, se levanta la sesión.
- 4.2. Se acuerda la próxima sesión de directorio para el día jueves 13 de junio de 2019 a las 18:00 horas en el Colegio de Ingenieros de Chile.

Para constancia firman los directores asistentes:


PEDRO MERINO.


LAUTARO URZÚA


VICENTE FRANCOVISH


JUAN CÁCERES


MARCO SCIOLLA


FABIAN URBINA


MAURICIO RUIZ