



## REUNIÓN DE DIRECTORIO 13/2019

Lugar: Colegio de Ingenieros de Chile

Fecha: martes 06 de agosto de 2019

Hora: 18:30

### **1. Asistencia.**

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

### **2. Lectura acta anterior.**

- 2.1. Se aprueba el acta anterior, de fecha martes 23 de Julio de 2019.

### **3. Presidente**

- 3.1. El Sr Presidente, propuso aceptar la renuncia de la socia activa Srta. Andréa Barrueto a contar del 25 de julio y solicita al Director de Personal hacer los ajustes que correspondan para el cese del descuento por planilla, lo que fue aceptado por los directores.
- 3.2. En cuanto al postulante a socio activo Sr. Pablo Retamales, queda aprobado en esa condición a contar del 29 de julio de 2019..
- 3.3. El Sr. Presidente, informa que la notario de Curacaví, no tiene inconveniente para asistir el día sábado 31 a la Asamblea Extraordinaria; esto tiene un costo de \$100.000 más la escritura del acta por un valor de \$ 40.000 y se debe confirmar con una semana de antelación.
- 3.4. Preparación de Asamblea: al respecto el Sr. Secretario deberá llevar los votos para las votaciones que se realizaran en la asamblea extraordinaria del día 31.Ago.2019.
- 3.5. El Director de Materiales, remitirá cotizaciones, para asado campestre que se presentará a los socios para que confirmen participación.
- 3.6. Se debe cotizar arriendo de quincho de la vecina.
- 3.7. Se revisa las propuestas de cambios a los Estatutos del Club, que se presentaran a la Asamblea.

### **4. Director de Materiales**

- 4.1. El Director de Materiales, Sr. Fabián Urbina, informa que la adquisición de repuestos informados como prioritarios, fue retrasada por el Sr. Presidente, por no encontrarse los números de parte por cada avión, por lo cual una vez definido aquello se procederá a la compra. En cuanto a la prioridad de



compra de repuestos será para los aviones LTE y LTH de acuerdo a recomendación del Representante Técnico.

- 4.2. Se aprueba el pago pendiente por \$490.000 de reparaciones estructurales menores realizadas al avión LTH (factura N° 66 de Jaime Mauricio Carrasco Pena.
- 4.3. Respecto al vuelo ferri a SCTB, para el PA -28, Sr. Guajardo puede recibirlo, pero no antes del 31 de agosto.
- 4.4. El Sr. Fabián Urbina enviará listado de herramientas faltantes en el pañol del CMA según DAN.

## 5. Tesorería

- 5.1. El Director Tesorero, Sr. Mauricio Ruiz, presenta informe contable del mes de agosto 2019. Al respecto, se le requirió que, a contar del próximo informe restituya en la información del saldo disponible, el detalle correspondiente al fondo acumulado para indemnizaciones y especialmente el acumulado para overhaul de motores y hélices de los aviones, con su correspondiente identificación de detalle por persona u avión según lo que se trate
- 5.2. Solicita al Directorio se apruebe el pago de \$60.000 para compra de un computador de escritorio para la OMA, gestionado por el director tesorero y director de materiales, con el objetivo de optimizar los procesos de jefe de OMA, supervisor y mecánicos. Se aprueba la moción.

## 6. Prevac y Escuela de Vuelo

- 6.1. El Director de Prevac y Jefe de Escuela de Vuelo. Sr. Vicente Francovich, informa su molestia respecto a la forma de expresarse que tiene el socio Sr. Bassaletti respecto a una oferta de charla para los socios del CACAMB. También señalo que este alumno piloto, aún no ha dado la prueba de conocimientos requerida de acuerdo a los procedimientos para retomar su instrucción en vuelo, que la dejo en abril del 2018. Al respecto, el Directorio señalo que debe enviársele un comunicado para que defina formalmente en qué fecha realizara dicha prueba.
- 6.2. Respecto al curso Piloto Privado, señala que se está realizando de acuerdo a lo planificado y en las dependencias del club Águilas Blancas, que gentilmente le ofreció el socio Sr. Juan Carlos Sepúlveda; no obstante, ha realizado las gestiones en la DGAC para continuar el curso en el EAC de la DGAC.



- 6.3. El curso cuenta con 9 alumnos, de los cuales 02 aún no tienen regularizado los pagos y a los cuales se les otorga un mes para realizar dicho trámite.

## 7. Cierre

- 7.1. Siendo las 21:00 horas, se levanta la sesión.  
7.2. Se acuerda la próxima sesión de directorio para el día martes 27 de agosto de 2019 a las 18:30 horas en el Colegio de Ingenieros de Chile.

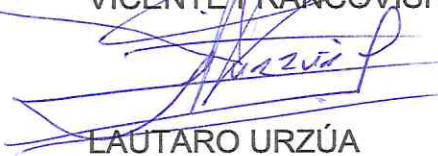
Para constancia firman los directores asistentes:


  
PEDRO MERINO.

  
JUAN CÁCERES

  
VICENTE FRANCOVISH

  
MARCO SCIOLLA.

  
LAUTARO URZÚA

  
FABIAN URBINA

  
MAURICIO RUIZ