



REUNIÓN DE DIRECTORIO 10/2019

Lugar: COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE
Fecha: jueves 13 de junio de 2019
Hora: 18:30

1. Asistencia.

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

2. Lectura acta anterior.

- 2.1. Se aprueba acta anterior de fecha 28 de mayo de 2019.

3. Presidente

- 3.1. El presidente reitera la responsabilidad del directorio respecto a la crisis del CMA, crisis que aunque se venía desarrollando de la administración anterior, la actual se vio sorprendida por los acontecimientos que terminaron con la paralización del CMA. El reglamento interno del club establece que el director de material tiene por función la supervisión del cumplimiento de la normativa aeronáutica en el mantenimiento de los aviones que realiza el CMA, función que evidentemente en este primer año del actual directorio no se cumplió. De continuar la falta de supervisión del directorio hacia el CMA el problema de abandono o incumplimiento de la normativa se puede volver a repetir.
- 3.2. El presidente, informa estado de LTA, el cual tendrá una revisión la próxima semana para quedar a la espera de la primera certificación EVCA en 15 días más. Posteriormente se espera certificar el LTE, al cual se le debe comprar un shimmy dampener nuevo, tarea que debe realizar el jefe del CMA antes que llegue la fecha de su certificación.
- 3.3. El Sr. Presidente presenta, propuesta del Sr. Carrillo, respecto a sus pretensiones de sueldo, para su posible contratación como mecánico de nuestro CMA. Esta consiste en \$ 950.000 líquidos. Al respecto el Directorio ofrece un sueldo mensual líquido de \$ 750.000 al Sr. Carrillo; quien acepta la propuesta. El Director de Personal enviara la nueva estructura de sueldo que aparecerá en el nuevo contrato adecuado a los \$ 750.000 líquidos..



- 3.4. Se comenta el posible cambio de los estatutos del club y la actualización del reglamento interno, tema que fue tratado en reunión del año 2018 y donde se solicitó a los directores aportes en cuanto a modificaciones que estimen necesarias; y que al respecto solo contestó el Sr. Sciolla. El Sr. Presidente pregunta a los directores si están de acuerdo con modificar los estatutos y actualizar el reglamento interno, la respuesta es afirmativa. Por tanto se discuten y aprueban en esta reunión los siguientes cambios para ser presentados en su momento a la asamblea junto con otros que vayan apareciendo. Los posibles cambios ahora definidos serán los siguientes:
- Aumento de 7 a 8 el total de los directores, con el propósito de poder integrar la escuela de vuelo y el CMA como cargos adicionales en el directorio.
 - Eliminación o reducción de los directores con calidad de funcionarios aeronáuticos. Se eliminan o se reducen de 4 a 2, opción que deberá definirse en la asamblea.
 - Incluir el requisito de socio activo y experiencia de vuelo para un mínimo de cuatro directores; su experiencia de vuelo deberá ser igual o superior al promedio de horas de vuelo de experiencia de los pilotos del club.
 - Rebajar el tiempo mínimo como socio para votar de tres a un año.
- 3.5. Se acuerda realizar el Aniversario del Club el día viernes 19 de julio en el club de oficiales de la fuerza aérea, para lo cual el Sr. Secretario, deberá enviar un correo informando a los socios y consultando por su voluntad de participar.

4. Personal

- 4.1. El Director de Personal Sr. Juan Cáceres, informa que los socios indicados en recuadro siguiente, deben ser notificados por el Presidente para ponerse al día en sus cuotas.

SOCIO	SALDOMES	Desde	CORREOS
ESTAY ARAYA FABIAN	186.117	ene-19	fabianestayaraya@gmail.com
FRAU SAAVEDRA JORGE	186.117	ene-19	jorge.frauu@gmail.com
MALDONADO HERBIAS SERGIO	230.268	dic-18	smaldonado@meteochile.cl



GALLARDO ESPINA ESTEBAN	286.099	dic-18	esteban.gallardoe@gmail.com
QUINTEROS PADILLA ENRIQUE	400.176	ago-18	drquechua@gmail.com

Los postulantes a socios activos que fueron aprobados por los socios son los Señores: Gianfranco Dasso, Ignacio Poblete, Ignacio Morales, Miguel Machado, Gonzalo Ramírez y Rodrigo Ortiz; quienes deben ser informados a sus correos que fueron aceptados como socios activos e indicarles que se deben contactar con el Director de Personal, para coordinar el pago de la membresía y finiquitar su proceso de ingreso.

- 4.2. El presidente, solicita al Sr. Juan Cáceres le informe por qué aún no se le han cancelado las remuneraciones al Representante Técnico Sr. Laszlo Daniel. El Sr. Cáceres le informa que el Sr. Daniel, presento boleta mal extendida por lo cual se le solicitó que enviara otra, la cual no le llegó al jefe de personal. Hoy se solucionará el problema.
- 4.3. Respecto al desempeño del R.T. el director Sr. Juan Cáceres, solicita que este envíe junto con la boleta, un pequeño resumen de los avances en las tareas fijadas para el mes. Se debate el tema y el presidente aclara que cualquier director puede solicitar el estado de los trabajos en el CMA, además se solicitará al jefe del CMA que envíe por escrito la situación de este en caso de no poder asistir a reunión.

5. Prevac y Escuela de Vuelo

- 5.1. El Sr. Vicente Francovich, informa que actualmente tenemos seis candidatos para realizar el curso Piloto Privado 2019.
- 5.2. El jefe de la Escuela de Vuelo, solicita si es posible autorizar la compra de 10 manuales del piloto privado, para entregarles a los nuevos alumnos: estos tienen un valor de \$ 10.000 cada uno. Se aprueba la moción.

6. Tesorería

- 6.1. El Director Tesorero, Sr. Mauricio Ruiz, presenta al directorio propuesta del jefe del CMA que solicita sea aumentado de \$250.000 a \$ 400.000 el monto a rendir cuenta. Se acepta la moción.
- 6.2. Los Señores Pedro Merino, Mauricio Ruiz y Marco Sciolla, se reunirán en fecha a convenir, para trabajar el diseño de planilla contable para los movimientos financieros del club para que facilite la obtención de balances y el cálculo del costo de la hora de vuelo en club.

7. Cierre




- 7.1. Siendo las 21:30 horas, se levanta la sesión.
- 7.2. Se acuerda la próxima sesión de directorio para el día jueves 04 de julio 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 CACERES


MAURICIO RUIZ