



REUNIÓN DE DIRECTORIO 11/2019

Lugar: COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE

Fecha: jueves 04 de julio de 2019

Hora: 18:30

1. Asistencia.

- 1.1. Directores: Pedro Merino, Vicente Francovich, Juan Cáceres, Mauricio Ruiz, Fabián Urbina, Marco Sciolla.
- 1.2. Invitados Sr. Patricio Romero Jefe del CMA y Sr. Laszlo Daniel RT.
- 1.3. Ausente justificado Sr. Lautaro Urzúa.

2. Lectura acta anterior.

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

3. Presidente

- 3.1. El Sr. Presidente, presenta al Representante Técnico del CMA, Sr. Laszlo Daniel, quien realiza una detallada presentación, comenzando con una explicación de lo que significa realizar una RCA a cada aeronave junto con la nueva reglamentación EVCA, adicionalmente nos presentó el estado actual de trabajo junto con la planificación, por avión, de los próximos meses. Reiterando el estado deplorable de las aeronaves y la alta carga de trabajo que esto significa.
- 3.2. El Sr. Presidente, informa que el Socio honorario Sr Sergio Barriga, solicita al Directorio seguir aportando como socio cooperador. Se aprueba la solicitud.
- 3.3. El Directorio analizó la respuesta del Sr Felipe Lizana y se acordó enviarle una nota que aclare que: en ningún caso fue el ánimo de este Directorio mancillar o menoscabar la honra del Sr. Felipe Lizana. El Sr. Presidente, enviará dicha nota.

4. Personal

- 4.1. El Director de Personal Sr. Juan Cáceres, informa de solicitud de renuncia del socio Carlos Vergara, la cual es aceptada por el directorio.
- 4.2. El Sr Director de Personal solicita recalcular los intereses al socio cooperador Enrique Quinteros ya que paga como activo. El Directorio acepta la moción.
- 4.3. El Sr. Juan Cáceres, realizará el cálculo del nuevo sueldo del Sr. Sergio Carrillo en su nueva condición contractual con el club, la que será efectiva a partir del 07. jun.2019. El Sr. Director de Personal le informará al respecto.



- 4.4. Por otro lado, el Sr Director de Personal propone la moción de igualar los sueldos de los mecánicos, lo cual es aceptado por los directores.

5. Prevac y Escuela de Vuelo

- 5.1. El Sr. Vicente Francovich, informa que el inicio del curso sería en septiembre debido a que no se encontró disponibilidad de sala de clases para esa fecha, por lo cual SE REPROGRAMARÁ y será informado al Directorio por correo electrónico.
- 5.2. Se consulta la posibilidad de abrir la Escuela de Vuelo, para poder acceder a otras formas de financiamiento, a través de cursos abiertos a externos. El Directorio aprueba la moción a excepción del Sr Director de Personal.

6. Tesorería

- 6.1. El Director Tesorero, Sr. Mauricio Ruiz, presenta estado Mensual de Tesorería correspondiente al mes de julio, el que se adjunta.
- 6.2. El Sr Cáceres, propone una nueva tabla de control de gastos la cual es más simple y mantiene el control de ingreso y egresos, clasificándolos por avión.
- 6.3. En el contexto anterior, el Sr Tesorero muestra al Directorio el software MoneyWyz; el cual permite llevar un control financiero y de gastos, entregando información variada y al instante de distintos ítems, entregando gráficos y balances, con la finalidad de analizar en forma rápida como se están usando los recursos y poder tomar acciones correctivas cuando sea necesario como por ejemplo el costo de la hora de vuelo. El Sr. Marco Sciolla, sugiere hacer una prueba del sistema contable en marcha blanca; con la finalidad de migrar una vez que estemos seguros de que funciona como se espera. Se aprueba la moción.
- 6.4. El Sr Tesorero solicita se le aclare la situación de reembolso del traslado de la escalera, facilitada por Don Eugenio Contreras el cual fue de 14.000 pesos. El Sr. Presidente informa que se gestionó el traslado ya que fue facilitada sin costo hace más de un año y que no había sido devuelta.

7. Operaciones

- 7.1. El Sr. Marco Sciolla, presenta la moción de que dado la situación de F/V por más de dos meses de todo el material de vuelo, por esta única oportunidad se cobre por los



reentrenamientos que serán necesarios realizar, el valor de eficiencia. El Directorio acepto dicha moción.

8. Materiales

- 8.1. Ante la situación de robos acaecidos en el aeródromo de SCCV, se acordó evaluar y cotizar la instalación de iluminación policial con sensor de movimiento, como medida para evitar los robos.
- 8.2. El Sr Director de Materiales, solicita al Sr Presidente y al Directorio que se dé un corte al tema del avión ADK de una forma en la que los socios queden claro de la real situación.

9. Varios

- 9.1. El Sr Presidente propuso zanjar el tema en una Asamblea Extraordinaria, en la cual se expondrá el tema de la aeronave ADK ante todos los socios para aclararles los detalles, una vez terminada la exposición del Sr. Presidente, la Asamblea determinará si este continúa en el Directorio. Se aprueba la proposición del Sr. Presidente por unanimidad.
- 9.2. El Sr Director de Materiales solicita que exista orden en el desarrollo de las asambleas, ya que hay muchos socios que conversar temas y que al hacerlo interrumpen el desarrollo de la misma. Es así que se indicara que aquellos socios que deseen conversar o fumar u otras cosas lo realicen fuera de la sala donde se realiza la reunión.



10. Cierre

- 10.1. Siendo las 21:00 horas, se levanta la sesión.
- 10.2. Se acuerda la próxima sesión de directorio para el día 23 de julio de 2019 a las 18:00 horas en el Colegio de Ingenieros de Chile.

Para constancia firman los directores asistentes:



PEDRO MERINO.



MARCO SCIOLLA



VICENTE FRANCOVISH



JUAN CÁCERES

FABIAN URBINA

MAURICIO RUIZ

INFORME MENSUAL TESORERÍA (IMT) - 31 Julio 2019



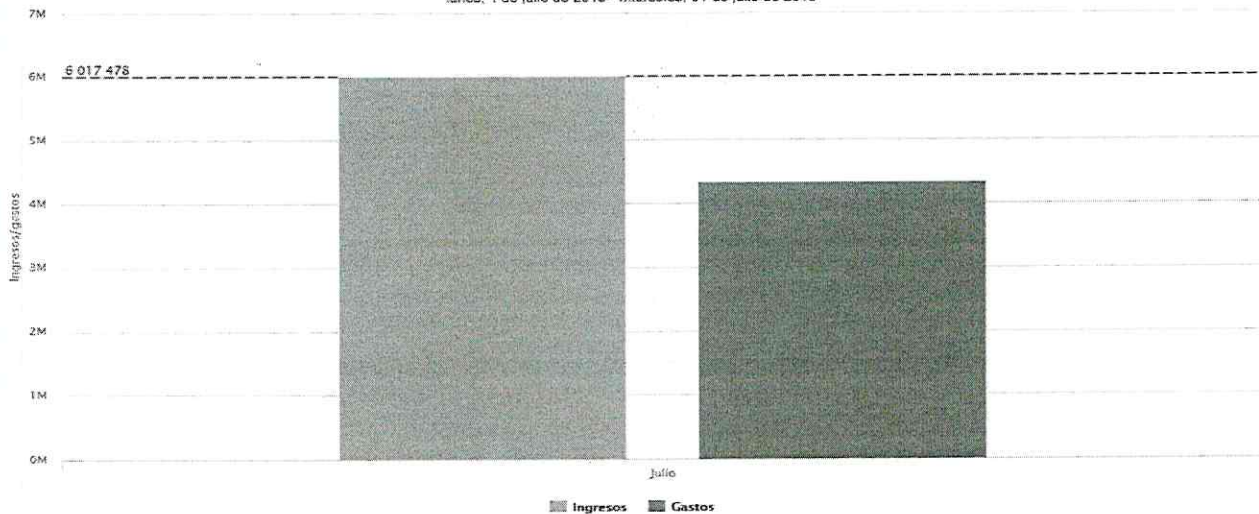
Concepto	Valor Recaudado	Valor Desembolso
Ingreso -Cuota social	\$ 1.625.108	
Ingreso - Horas de vuelo	\$ 0	
Ingresos - Membrecia	\$ 2.736.740	
Ingresos - Socio cooperador	\$ 710.740	
Ingresos- Acumulativo socios	\$ 930.910	
Ingresos- Devoluciones	\$ 13.980	
Egreso - Sueldo Personal CMA		\$ 2.025.575
Egreso - Consumo Combustible		\$ 0
Egresos - Gastos Básicos		\$ 712.928
Egresos - FXR_Mant. Y Reparacion		\$ 614.200
Egresos - Leyes Sociales - Imposiciones		\$ 173.481
Egresos - Bonificacion Instructores y turno		\$ 285.000
Egresos - Varios		\$ 277.800
Egresos - Devoluciones		\$ 259.359
Totales	\$ 6.017.478	\$ 4.348.343
Resultado (Ingreso - Egresoso) Ttales	\$ 1.669.135	
Var % (Ingreso - Egreso) Ttales	38,4%	
Var % Gastos Fijos - Ingreso Cuota	0,0%	

Resumen Cuentas Corrientes y Depositos 22 Mayo 2019

Saldo Cta Cte Banco de Chile	\$ 49.046.474
Saldo Cta Cte BCI	\$ 1.737.004
Saldo Bancario Cuentas Corrientes	\$ 50.783.478
Saldo Deposito a Plazo BCI	\$ 30.811.885
Total Disponible	\$ 81.595.363

Movimiento de efectivo

lunes, 1 de julio de 2019 - miércoles, 31 de julio de 2019



Julio

+6.017.478 CLP

-4.348.343 CLP

+1.669.135 CLP ►