



## REUNIÓN DE DIRECTORIO 14/2019

Lugar: Colegio de Ingenieros de Chile  
Fecha: jueves 22 de agosto de 2019  
Hora: 18:30

### **1. Asistencia.**

- 1.1. Directores: Pedro Merino, Mauricio Ruiz, Vicente Francovich, Juan Cáceres, Fabián Urbina, Lautaro Urzúa.
- 1.2. No asiste justificado: Marco Sciolla.

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

- 2.1. Se aprueba el acta anterior, de fecha martes 06 de agosto de 2019.

### **3. Presidente**

- 3.1. El Sr Presidente, comenta la importancia de mantener una lealtad irrestricta a los acuerdos y conversaciones al seno del Directorio. Ya que las propuestas finales solamente se llevan a cabo cuando la mayoría del Directorio las aprueba y quienes no están de acuerdo tienen la posibilidad de dejar registrado en acta, el porqué de su negativa a dichas propuestas.
- 3.2. Respecto a los cambios en los estatutos, presenta las modificaciones que pretendemos proponer a la Asamblea para que las aprueben o rechacen; al respecto para las elecciones de cambio de directorio, se aprueba que los postulantes deben estar dentro de la mediana, en cuanto a horas de vuelo.

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

- 4.1. El Director de Materiales, Sr. Fabián Urbina, informa estados de aviones y muestra planilla con estado de reparación de partes de nuestros aviones; la cual no estaba del todo clara por lo cual quedó de remitir una actualizada el próximo sábado.
- 4.2. Respecto a los pagos de dichos trabajos, señala que se han pagado algunos, como el caso del mecánico de estructuras de Chacabuco.
- 4.3. Respecto a mantenimiento de instalaciones, informa que se cambiaron chapas de puertas de baños y se rebajaron para evitar que se traben con la humedad; además se reemplazo el silencioso
- 4.4. El Sr. Juan Cáceres, consulta si los papeles de los aviones están al día para enfrentar las próximas inspecciones.
- 4.5. El Sr. Urbina, solicita quede en acta, que preguntará al Sr. Sciolla como y por quien fue habilitado en PA- 28.

### **5. Tesorería**




- 5.1. El Director Tesorero, Sr. Mauricio Ruiz, Propone al directorio formalmente el Proyecto de tesorería que buscará unificar y complementar el trabajo de tesorería con materiales, personal y OMA. Con el fin de tener información directa por parte de cada materia en los ingresos y egresos que se generan por cada una de ellas, para lograr en el futuro tener información específica y acuciosa de cada ítem y categoría que conforman el Club aéreo, así como obtener cálculos específicos por materia
- 5.2. Respecto a las posibles inversiones en el Banco Chile, señala que está en conversaciones con el ejecutivo de dicha entidad, quien le dio algunas indicaciones al respecto. El Sr. Presidente aclara que la inversión que se realice debe ser solo en depósitos a plazo.
- 5.3. Elaborar un procedimiento único y estandarizado para rendición de cuentas a tesorería por parte de cualquier Socio del CACAMB.

## 6. Cierre

- 6.1. Siendo las 21:00 horas, se levanta la sesión.
- 6.2. Se acuerda la próxima sesión de directorio para el día lunes 9 de septiembre de 2019 a las 18:30 horas en el Colegio de Ingenieros de Chile.

Para constancia firman los directores asistentes:

  
PEDRO MERINO

  
JUAN CÁ CERES

  
VICENTE FRANCOVISH

  
LAUTARO URZÚA

  
FABIAN URBINA

  
MAURICIO RUIZ