



REUNIÓN DE DIRECTORIO 21/2019

Lugar: Colegio de Ingenieros de Chile
Fecha: jueves 26 de diciembre de 2019
Hora: 18:30

1. Asistencia.

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

2. Lectura acta anterior.

- 2.1. Se aprueba el acta anterior, de fecha martes 10 de diciembre

3. Presidente

- 3.1. El Sr. Presidente, retoma el tema planteado en reunión anterior de 2019, relativo a realizar sesiones virtuales en algunas ocasiones. Al respecto se analizaron algunas alternativas disponibles para control y registro digital de lo tratado y acordado on line, las cuales se podrían utilizar, además se esbozaron algunos requisitos previos que deberían definirse antes de realizar estas reuniones, como una planilla o formato en donde cada director debería realizar sus propuestas, comentarios y como votar las materias en que se requiera dicha aprobación.
- 3.2. Se presentó al ciudadano Sr. Renato Valenzuela Taylor, oficial del aire en condición de retiro de la FACH y ex funcionario de la DGAC piloto inspector IVI, quien desea integrarse como socio activo al club. El Directorio aprueba la moción. El Sr. Juan Cáceres, deberá ponerse en contacto con él para indicarle los montos que debe depositar para finiquitar su proceso como socio activo.



3.3. Con relación a los cambios de Estatutos aprobados en Asamblea Extraordinaria, el Sr. Presidente propone incluir al director número ocho en el Directorio y definir sus funciones.

Al respecto se aprueba dicha inclusión y se realizan cambios en el Directorio de acuerdo a lo siguiente:

- Presidente
- Vicepresidente – Jefe de Operaciones y Jefe de La Escuela de Vuelo
- Secretario
- Tesorero
- Personal
- Prevac
- Jefe del CMA
- Jefe de Materiales

3.4. Se proponen los nombres de los siguientes socios, para consultarles su interés en desempeñarse en el cargo de Director de Materiales estos son: Cristóbal Ormazábal, Andrés Barra, Sebastián Mercado y Gonzalo García. Además, se propuso como encargado de programación de vuelo al PIV Sr. Rodolfo Castillo, para que apoyé al Jefe de Operaciones en esa actividad; Al respecto se consultará la disponibilidad a cada uno de ellos.

3.5. En el caso del Programador de Vuelo, se elige al instructor de vuelo Sr. Rodolfo Castillo.

3.6. Respecto al cargo de Director de Materiales, este será ocupado por el Sr. Fabián Urbina quién se ofrece voluntariamente para el cargo, dejando libre el puesto de Jefe de Materiales.



- 3.7. Se comenta en el directorio, que en el caso de los candidatos para director, este debe cumplir con la mediana del club en horas de vuelo tal como se acordó en la Asamblea Extraordinaria realizada para cambiar los Estatutos.
- 3.8. se aprueba el ingreso al Directorio del Sr. Andrés Barra quien asumirá dicha responsabilidad por el resto del periodo.
- 3.9. El Sr. Presidente, solicitó a los directores que revisen el reglamento vigente, para analizarlo y proponer los cambios necesarios para que quede de acuerdo a los cambios estatutarios ya autorizados por la asamblea.

4. Materiales

- 4.1. Se le requirió al Sr Fabián Urbina, generar un control a los mecánicos, para que realicen cotidianamente el pre vuelo de los aviones al inicio de la jornada, los cuales deberán ser registrados formalmente.
- 4.2. Se le solicitó al Sr. Jefe de Operaciones preparar un programa de entrenamiento, para habilitar al mecánico Sr. Sergio Carrillo, en los procesos de puesta en marcha y rodaje del material de vuelo de la Corporación.
- 4.3. También se le requirió al Sr. Urbina en su calidad de Jefe del CMA, de procurar que el Mecánico Sr. Sergio Carrillo realice las funciones para las que fue contratado, ya que todavía efectúa principalmente, tareas de ayudante de mecánico. Respecto al LTG, indica que está próximo a entrar en vuelo.
- 4.4. El Sr. Urbina, informa que el proveedor de servicios Sr. Francisco Soto a estado inubicable y ha dejado varios trabajos sin ejecutar a clientes en Santiago, por lo cual se le recomendó extremara los esfuerzos para ubicarlo a la



brevedad, ya que tiene en su poder los instrumentos HSI y reloj digital del avión LTD, que debió ya haber instalado.

- 4.5. El Sr. Urbina, también se comprometió a conversar con el Sr. Ivan Oliva de la CMA de SCCV, para obtener mediante un convenio las actualizaciones del manual de mantenimiento del avión LTE.

5. Tesorero

- 5.1. Sr. Mauricio Ruiz, indica que compartirá en formato Excel mensualmente, a los Directores, la exportación de todos los movimientos en detalle de la base de datos que actualmente utiliza para llevar el registro de ingresos y egreso del Club.
- 5.2. Presenta informe de tesorería, el cual se adjunta.
- 5.3. El Sr. Vicepresidente consultó por la información que falta consignar en el balance respecto al disponible y que dice relación a fondo de overhaul por avión y fondo de indemnización por empleado. Al respecto, el Director Tesorero quedó de consignar en forma regular dicha información a contar del siguiente estado financiero.

6. Jefe Escuela de Vuelo

- 6.1. Sr. Vicente Francovich, informa que por motivos de trabajo debe dejar la Escuela de Vuelo, pero que dentro de lo posible seguirá apoyando en la parte instrucción de vuelo.
- 6.2. Informó que el Sr. Ignacio Morales, alumno piloto del curso PPA 2019, presentó su renuncia al club por motivos particulares. El Sr. Presidente, remitirá un correo electrónico indicándole al socio en cuestión, la posibilidad de cambiar de estatus a socio cooperador por si en el futuro quisiera reintegrarse como socio activo.

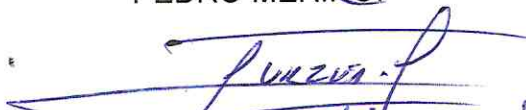


7. Cierre

- 7.1. Siendo las 21:00 horas, se levanta la sesión.
- 7.2. Se acuerda la próxima sesión de directorio para el día martes 14 de enero de 2020 a las 18:00 horas en el Colegio de Ingenieros de Chile.

Para constancia firman los directores asistentes:


PEDRO MERINO.


LAUTARO URZÚA


VICENTE FRANCOVISH


MARCO SCIOLLA


MAURICIO RUIZ


FABIAN URBINA



INFORME MENSUAL TESORERÍA (IMT) - Diciembre 2019

	Valor Recaudado	Valor Desembolso
Ingresos		
Cuota de membresía	\$ 600.000	
Cuotas sociales SC	\$ 575.892	
Cuotas sociales SA	\$ 2.120.978	
Horas de vuelo	\$ 1.931.441	
Donaciones	\$ 0	
Devoluciones	\$ 0	
Ahorro intereses	\$ 0	
Egresos		
Sueldo personal		\$ 2.902.298
Consumo Combustible		\$ 1.010.150
Administrativos y transporte		\$ 78.000
Gastos Generales		\$ 275.894
Mantenimiento y reparación aviones		\$ 500.000
Inversión aviones		\$ 0
Inversión infraestructura		\$ 0
Imposiciones		\$ 278.178
Bonificaciones		\$ 165.000
Devoluciones		\$ 0
Totales	\$ 5.228.311	\$ 5.209.520
Ingresos - Egresos Totales	\$ 18.791	
Ingresos - Egresos por montos mensuales fijos	-\$481.322	
Ingresos - Egresos por Horas de vuelo	\$256.291	
Saldos Cuentas corrientes		
Saldo Cta Cte Banco de Chile		\$ 40.070.862
Saldo Cta Cte BCI		\$ 1.577.034
Saldo Bancario Cuentas Corrientes		\$ 41.647.896
Instrumentos de ahorro		
Saldo Depósito a Plazo BCI		\$ 30.913.594
Saldo total CACAMB		\$ 72.561.490
Provisión desahucios		
Demetrio Arce		\$6.755.107
Sergio Carrillo		\$2.074.530
Provisión por aeronave		
CC-LTH		\$5.251.315
CC-LTG		\$5.693.558
CC-LTA		\$13.142.506
CC-LTE		\$8.531.491
CC-LTD		\$1.285.914
Fondo total CACAMB (Descontando desahucios y OH a cada aeronave)		
		\$29.827.069

Movimiento de efectivo

continúa: 1 de diciembre de 2019 - marzo: 31 de diciembre de 2019

