



REUNIÓN DE DIRECTORIO 06/2020

Lugar: Virtual mediante aplicación Google Meet
Fecha: viernes 03 de abril de 2020
Hora: 20:20

1. Asistencia.

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

2. Lectura acta anterior.

- 2.1. Se aprueba el acta anterior, de fecha martes 31 de marzo 2020, debiendo a solicitud del Sr. Mauricio Ruiz, adjuntarle a esta todas las planillas que enviaron los directores al Sr. Presidente con sus propuestas de disminuciones de gastos fijos. El Sr. Secretario las adjuntara.

3. Tabla

- Revisión, de renuncia del Sr. Presidente
- Ejecución de acciones de contención de gastos fijos
- Información a socios de situación financiera y definir conceptos para paso de socios activos a cooperadores y su retorno eventual a socio activo.
- Propuestas para fondos concursables.
- Alteración aeronave PA-28
- Entrega de información a auditores financieros.
- Cambio de pago automático de INET BCI a banco Chile
- Varios

4. Presidente

- 4.1. El Sr Presidente, da inicio a la reunión, indicando que se le informo que su renuncia al Directorio y a la presidencia de CACAMB. No le fue aceptada; lo cual implica que tiene el apoyo del Directorio por lo cual eso es suficiente para él para continuar en el cargo.
- 4.2. Respecto a la reducción de gastos o costos fijos, el Sr. Presidente, indica que se tomaron las siguientes decisiones que se incluían en ellas: en primer término se desvinculará al mecánico Sr. Demetrio Arce lo antes posible, tarea que realizará el Jefe del CMA y en segundo lugar se hará efectivo una rebaja al 70 % de las remuneraciones del personal del CMA también lo informara el jefe



del CMA. La rebaja a la Sra. Tavita, también a un 70% será informado por el Jefe de Operaciones Sr. Marcos Sciolla. En cuanto al asesor pagina web, acepto una reducción de \$5000, respecto al pago de agua El Sr. Urbina hablará con la Sra. que nos presta ese servicio y nos indicará cual fue el monto de la rebaja solicitada.

- 4.3. Respecto al mecánico Sr. Sr. Sergio Carrillo, se le debe realizar un anexo de contrato. Este documento y la desvinculación de de don Demetrio Arce deben ser firmadas por el Sr. Presidente.
- 4.4. El Sr. Urbina, aclara que todas estas medidas de reducción de haberes al personal son aplicables a los meses de abril, mayo y junio respectivamente.
- 4.5. El Sr. Andrés Barra deberá fijar una provisión de insumos básicos de aseo e informara el término de los servicios del funcionario que realiza el aseo en nuestras dependencias.
- 4.6. Sr. Marcos Sciolla, propone al Sr. Presidente, la posibilidad de gestionar con el Presidente del club aéreo de Curacaví, la posibilidad de mantener por un periodo mayor la rebaja por concepto de arriendo. Se discute el tema y el Sr. Presidente realizara dicha consulta.
- 4.7. Respecto a la información financiera y paso de socios activos a cooperadores y viceversa, señala lo siguiente: enviará una información general y en la próxima reunión con una definición clara de lo que propondremos como directorio, se les enviara una propuesta concreta. La fecha para la próxima reunión queda pendiente.
- 4.8. Con relación al DAKOTA, el Sr. Fabian Urbina, informa que el Sr. Soto concurrirá a SCCV, el próximo martes para retirar del avión piezas y cableado de instrumentos antiguos. Esto fue enviado en correo a los directores.
- 4.9. Respecto a fondos concursables, se recibieron cotizaciones solicitadas para los aviones LTH y LTG, y con ellas se tramitaran ante la DGAC. La documentación para concursar.



- 4.10. Respecto a los auditores financieros, el Sr. Mauricio Ruiz debe contactarlos para entregarles la información pertinente para la correspondiente revisión.

Para constancia firman los directores asistentes:

PEDRO MERINO.

VICENTE FRANCOVISH

JUAN CÁCERES

ANDRÉS BARRA

FABIÁN URBINA

MAURICIO RUIZ

MARCO SCIOLLA

LAUTARO URZÚA