



REUNIÓN DE DIRECTORIO 05/2020

Lugar: Virtual mediante aplicación Google Meet
Fecha: lunes 30 y martes 31 de marzo de 2020
Hora: Primer día 18:10
Segundo día 18:30

1. Asistencia.

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

2. Lectura acta anterior.

- 2.1. Se aprueba el acta anterior, de fecha jueves 26 de marzo 2020.

3. Tabla

- Depósitos a plazo en el BCI
- Tendencia de las cuotas sociales de los últimos 6 o 12 meses
- Definir primeros pasos o acciones del programa de reducción de gastos fijos del club
- Revisión de planilla enviada por el Sr presidente para análisis de los directores y y de las presentadas por cada director.
- Votación por las alternativas de reducción de gastos.
- Previsiones para la asamblea general anual en mayo 2020

Varios

4. Presidente

- 4.1. El Sr. Presidente menciona cada una de las propuestas de medidas enviadas por los directores, según acuerdo de reunión de fecha 26 de Marzo del 2020, y recalca que ninguna de ellas se adecuaba a una visión que va en pro del futuro del Club y procede a presentar su propuesta.
- 4.2. El Sr Presidente, presenta su planilla, la cual se adjunta, y explica cómo funciona señalando que lo marcado con rojo serian los gastos fijos que se eliminarían con lo cual podríamos mantener el CMA hasta que pase la crisis de la pandemia y luego revisaríamos nuevamente de acuerdo a como se presente la economía. Lo importante señala es tratar de mantener los costos fijos a un nivel que no se requiera ocupar dinero de ningún otro ítem para pagarlos. Se adjuntan las planillas enviadas por los directores.
- 4.3. Se propone posponer la Asamblea General Ordinaria del mes de mayo, en razón del COVI-19; al respecto se propone la posibilidad de realizarla online y se opina al respecto habiendo diferencias de



mirada al respecto; por lo cual el Sr. Presidente llama a votación ganando la opción de realizarla en forma presencial y aplazarla si es necesario.

- 4.4. Solicita a los Directores que realicen cambios a la planilla de acuerdo a la visión de cada uno, la que se la deben hacer llegar el día a de mañana hasta las 12:00 Horas para revisarla y tomar los puntos que más se reiteran en cada una de ellas y con ellos definir las acciones a seguir en el tema. Esta será definida en reunión de mañana a las 20:00 Horas con el mismo link utilizado hasta ahora.

5. Tesorero

- 5.1. El Sr Mauricio Ruiz, informa que estuvo averiguando respecto a las posibilidades de inversión de una cantidad no menor de dinero que no se está moviendo de la cuenta del B. de Chile y que tiene dos alternativas propuestas por el ejecutivo de inversiones del BCI que son: fondos mutuos y depósitos a plazo. El Directorio determina que se invierta en depósitos a plazo. Como referencia el interés para montos de \$ 26.000.000 para el día de hoy es de 0.02%. El monto a invertir debe ser definido por el Sr. Tesorero.

6. Personal

- 6.1. Sr. Juan Cáceres, responde solicitud del Sr. Presidente respecto de números de socios activos que han pagado las cuotas sociales del mes. Indicando que a la fecha solo 51 socios están al día.

7. Cierre

- 7.1. Siendo las 21:20 horas, se levanta la sesión, la cual se reanuda el día de mañana a las 20:00 horas en modo virtual.
- 7.2. 31 de marzo de 2020, 20:30 Horas, continuación de reunión de directorio

8. Tabla II

- Apertura de reunión de parte del Sr. presidente
- Propositiones de los directores respecto a las posibles disminuciones de costos fijos presentados de acuerdo a la planilla Excel enviada por el Sr presidente.
- Análisis breve de parte de cada director de planilla enviada y votación de las alternativas.
- Varios

9. Presidente

- 9.1. El Sr Presidente, inicia la reunión comentando las propuestas que le fueron enviadas en el formato Excel, en la cuales se observa la visión de cómo abordar la disminución de costos fijos para acortar la brecha que existe entre los gastos fijos y la cuota social. Ofrece a los directores que lo deseen comentar los cambios realizados según su visión a la planilla dinámica, los directores explican sus razones



para mantener o eliminar costos fijos. Terminado dicho trámite El Sr. Presidente, señala que el mes de agosto será clave como referencia de la tendencia económica a corto plazo ya que es la fecha de inicio del curso Piloto Privado y la cantidad de alumnos que se incorporen nos mostrará cómo va la tendencia económica.

- 9.2. Respecto a la disminución de los gastos fijos, se votaron las planillas que fueron presentadas, para definir con cuál de ellas se tomaran las decisiones respecto al tema en comento. El sistema de votación contará con una votación preliminar en la cual los directores votaran por 3 planillas y de estas se eligieran las dos más votadas; con este resultado se realizara una nueva votación en la que los directores votaran solo por una de ellas y la más votada será la de referencia para tomar las decisiones antes dichas.

El resultado fue el siguiente: quedan seleccionadas en la preliminar la planilla del Sr. Presidente con 5 votos y la del Sr director de Personal con 4 votos. En segunda votación gana la opción del Presidente con 5 votos contra 2 de Personal.

- 9.3. El Sr Presidente, solicita un voto de censura para el vicepresidente por arrogarse una función de su exclusiva responsabilidad, “ejecutar los acuerdos del directorio”, en virtud de una comunicación que el aludido realizara sin la anuencia del presidente e informando a todos los socios la decisión del directorio de reiniciar actividades de vuelo en el club anteriormente suspendidas por el mismo directorio; situación que no le fue informada y se produjo antes que finalizar la reunión al día siguiente y que impidió hacer una nueva presentación al directorio al respecto.

El directorio no aprueba la censura.

- 9.4. El Sr Presidente, presenta su renuncia al cargo y al directorio y se retira de la reunión.
- 9.5. En su calidad de vicepresidente, el Sr. Marco Sciolla toma la dirección de la reunión tomando el siguiente acuerdo: no se aceptará la renuncia al Sr Pedro Merino y se deberá informar de



esta resolución a la brevedad al aludido. Se deja constancia a solicitud del director Sr. Mauricio Ruiz, su aceptación a esta renuncia.

- 9.6. El Sr. Marcos Sciolla enviara documento ejecutivo para todas las áreas.
- 9.7. Siendo las 21:20 horas del 31 de marzo 20, se levanta la sesión.

Para constancia firman los directores asistentes: (en la segunda parte de la reunión no asiste el director Sr. Andrés Barra).

PEDRO MERINO.

VICENTE FRANCOVISH

JUAN CÁCERES

ANDRÉS BARRA

FABIÁN URBINA

MAURICIO RUIZ

MARCO SCIOLLA

LAUTARO URZÚA



ANEXO 1

Pág 5 de 5