



### REUNIÓN DE DIRECTORIO 09/2020

Lugar: Virtual mediante aplicación Google Meet  
Fecha: viernes 15 de mayo de 2020  
Hora: 20:00

#### **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 27 de abril 2020.

#### **3. Tabla**

- a) Asamblea general Ordinaria  
b) Varios

#### **4. Presidente**

- 4.1. El Sr. Presidente, toma la palabra indicando que con relación a la consulta hecha a los socios por medio de correos, en el cual se les solicitaba indicar si estaban de acuerdo con aplazar la Asamblea General Ordinaria correspondiente al presente año; dicha votación tubo el siguiente resultado: gana la opción de no aplazarla con un total de 33 votos, contra 25 de la opción de aplazarla; por tanto se propone realizar dicha actividad para el día domingo 31 de mayo del presente año en forma simplificada y a través de la aplicación electrónica ZOOM. Para llevar a cabo esta Asamblea virtual se deberán tomar los siguientes resguardos:

- Se deberá informar a los socios con antelación suficiente de esta modalidad de Asamblea, con la finalidad que se habiliten para sufragar mediante correo electrónico que enviará el Sr. Presidente.
- Los socios deberán proponer candidatos que estimen deberían formar parte del directorio, con un mínimo de tres y un máximo de 6 candidatos mediante correo electrónico que enviará el Sr. Presidente ya que este año terminan su periodo seis directores.
- Los candidatos presentados serán consultados si están de acuerdo con postularse y quienes acepten serán incluidos en la nomina que presentará el Sr. Presidente para la elección y los seis más votados conformaran el directorio del club por un periodo de dos años.
- El Sr. Presidente, solicita a los Directores que le remitan el resumen de las actividades realizadas en el periodo en cada una de sus áreas a más tardar el día viernes 22 de mayo



para incluirlos en la presentación de gestión anual que será remitida a los socios con antelación suficiente de la fecha de la Asamblea.

- 4.2. El Sr. Presidente consulta al directorio si seguiremos este proceso con 8 directores o continuaremos apegados a los Estatutos que están vigentes. El Directorio confirma lo establecido en Asamblea Extraordinaria fijada para cambiar los Estatutos del Club. Cuyo trámite legal está pendiente.
- 4.3. En otro aspecto, señala que remitirá el Reglamento Interno modificado a los directores con la finalidad de que envíen sus comentarios y observaciones.
- 4.4. Respecto al cálculo de la hora de vuelo, el Sr Presidente, citara a los directores Sres. Marco Sciolla, Mauricio Ruiz, Andrés Barra, para tratar este tema el día lunes o martes próximo.

#### 5. Tesorero

- 5.1. Sr. Mauricio Ruiz, presenta solicitud del socio activo Sr. Stefano Bassaletti, quien solicita le sea eliminado el cobro de Asado de camaradería al cual no asistió y que en su cuenta del club figura como moroso y cada mes le agregan intereses. Al respecto el Sr. Presidente indica que es la primera vez que tiene conocimiento del caso por tanto solicita se informe al Sr Bassaletti, que debe enviar un correo a su persona con antecedentes, para resolver la situación.
- 5.2. Se aprueba la contratación por un año del sistema ZOOM.

#### 6. Cierre

- 6.1. Siendo las 22:20 horas, se levanta la sesión.
- 6.2. Se acuerda la próxima sesión de directorio para el día jueves 21 de mayo de 2020 a las 20:00 horas. en modo virtual.

Para constancia firman los directores asistentes:

PEDRO MERINO.

VICENTE FRANCOVISH

JUAN CÁCERES

ANDRÉS BARRA

FABIÁN URBINA

MAURICIO RUIZ

MARCO SCIOLLA

  
LAUTARO URZÚA