

**REUNIÓN DE DIRECTORIO 10/2020**

Lugar: Virtual mediante aplicación ZOOM
Fecha: viernes 21 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 jueves 15 de mayo 2020.

3. Tabla

- a) Asamblea General Ordinaria
b) Varios

4. Presidente

- 4.1. El Sr. Presidente, solicita aclaración respecto a los pagos del socio Sr. Bassaletti, ya que los Directores Sres. Mauricio Ruiz y Juan Cáceres tienen diferente apreciación respecto a los pagos realizados por el socio en cuestión, lo cual no permite que el Sr. Presidente de una respuesta al mencionado socio. Por lo cual solicita al Sr. Mauricio Ruiz, que le remita todos los pagos realizados por el socio Sr. Bassaletti en los años 2019 y 2020 (para confirmar dicha cuenta y enviar respuesta concreta).
- 4.2. Respecto a los informes de áreas que solicitó a los directores; ya los revisó y solicita al Sr. Tesorero, que agregue una clasificación de gastos y al Sr. Francovich que agregue recomendaciones de los IRO.
- 4.3. Se define la secuencia previa a la Asamblea General Ordinaria en modalidad teleconferencia (ZOOM) La secuencia consta de:
- Informar las actividades en forma secuencial a los socios
 - Remitir informe resumen de actividades realizadas en el periodo y solicitar a los socios que deseen intervenir envíen la solicitud.
 - Enviar propuesta de Reglamento Interno, para aprobación o rechazo.
 - Remitir listado de socios aptos para ser presentados como candidatos cada socio puede presentar entre 3 a 6 candidatos.
 - Remitir listado de socios propuestos como candidatos
 - Votación (análisis)



• Asamblea General Ordinaria

5. Cierre

- 5.1. Siendo las 22 20 horas, se levanta la sesión.
- 5.2. Se acuerda la próxima sesión de directorio para el día jueves 28 de mayo de 2020, a las 20 00 horas en modo virtual.

Para constancia firman los directores asistentes:

PEDRO MERINO

VICENTE FRANCOVISH

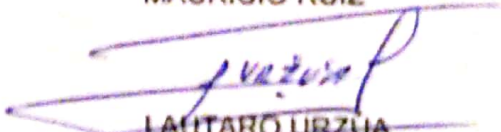
JUAN CÁCERES

ANDRÉS BARRA

FABIÁN URBINA

MAURICIO RUIZ

MARCO SCIOLLA


LAUTARO URZUA