

**REUNIÓN DE DIRECTORIO 11/2020**

Lugar: Virtual mediante aplicación ZOOM  
Fecha: jueves 28 de mayo de 2020  
Hora: 20:00

**1. Asistencia.**

- 1.1. Directores: Pedro Merino, Marco Sciolla, Vicente Francovich, Mauricio Ruiz, Lautaro Urzúa y Andrés Barra.
- 1.2. No asisten justificados los Directores: Fabián Urbina y Juan Cáceres

**2. Lectura acta anterior.**

- 2.1. Se aprueba el acta anterior, de fecha viernes 21 de mayo 2020.

**3. Tabla**

- a) Asamblea General Ordinaria
- b) Varios

**4. Presidente**

- 4.1. El Sr. Presidente, retoma la situación del socio Sr. Bassaletti, señalando que las descoordinaciones entre los Directores de Personal y Tesorero que llevaron a demorar una respuesta al socio en cuestión, da una señal de que no se están haciendo las cosas con oportunidad y claridad en el Directorio; por tanto esto debe quedar como enseñanza a los Directores, en el sentido de trabajar en equipo y coordinados en especial las dos áreas antes señaladas.
- 4.2. Trajo a colación las observaciones realizadas por los Directores señores, Francovich y Cáceres, en referencia a la propuesta de cambio en el reglamento interno. Al respecto, comentó que el tema planteado relativo a la fusión de los cargos de Jefe de la Escuela de Vuelo y el Jefe de Operaciones no debieran estar ligados a un mismo director y que se debería integrar al citado reglamento, una organización denominada "Consejo de Instructores", que otorgue atribuciones a los instructores para tomar decisiones relacionadas como por ejemplo la permanencia de los instructores en la Escuela de Vuelo. Al respecto, el Sr. Presidente señala que esa opción no existe en los estatutos y que la idea de integrar dichos cargos, fue de tener un director que responda por las tareas que podrían generar conflicto en dichas áreas.. Puso término al tema, considerando que esta materia ya no es de acción inmediata, en el sentido que los socios en la consulta respecto a aprobar o rechazar la propuesta de cambio al Reglamento Interno, por mayoría simple la rechazaron.
- 4.3. Respecto a consultas presentadas por algunos socios a los directores respecto a sus informes de gestión, el único que respondió fue el Director Tesorero. Al respecto, acotó que no es una



buena señal de parte del directorio no atender oportuna y completamente las solicitudes o consultas de los socios participantes en la asamblea virtual, por lo tanto conminó a los Directores Jefe del CMA y Materiales a responder lo antes posible esas inquietudes.

- 4.4. Respecto a la elección de directores, pregunta si alguno de los directores que terminan sus periodos quiere presentarse como candidato, responde en forma afirmativa el director Sr. Andrés Barra, los restantes no serán incluidos en la lista de candidatos que enviará el día de mañana.

**Continuación de reunión del día jueves 28 de mayo de 2020 el día  
Sábado 30 de mayo de 2020.**

- 4.5. El Sr. Presidente, analiza la votación realizada el día de ayer, señalando que hubo algunos votos que se perdieron ya que algunos candidatos informaron que no podían formar parte del directorio cuando la votación estaba en proceso. Además de la existencia de votos improcedentes en el sentido que sufragaron socios que tenía menos de un año en el club y otros que estaban en condición de morosos.

Informa que de acuerdo a los Estatutos del club, el Directorio debe tener al menos dos directores que tengan la calidad de funcionarios aeronáuticos o que hayan pertenecido a esa institución, al respecto hay tres socios en esa condición y con la misma votación: por lo cual se procede a llamar a cada uno de ellos para consultarle si están en condiciones de incorporarse al directorio. Se pudo contactar a dos de ellos: Sres. Mauricio Thomas y Patricio Rojas quienes confirmaron su intención de formar parte del directorio y se presentaron la Asamblea en el listado de Directores elegidos para el periodo 2020- 2022.

- 4.6. Insistió además que los directores que no han contestado al socio Sr. Walton Edwards, lo hagan a la brevedad.
- 4.7. Finalmente, solicita que cada director se esmere en entregar el cargo a su homologo en el nuevo directorio, con un acta de entrega y con el mayor detalle posible de las tareas realizadas y las pendientes si las hay, para que el nuevo director pueda insertarse área lo más fácilmente posible.
- 4.8. Se acuerda que los directores deben ingresar a la plataforma ZOOM a las 17:30 horas para verificar el sistema con antelación.

**5. Tesorero**

- 5.1. El Sr. Pedro Merino, solicita al Sr Tesorero, le explique cómo definió el la tendencia señalada de una perdida mensual de alrededor de \$ 1.000.000 mensuales. Al respecto indica que es una tendencia que entrega la herramienta contable que el utiliza. El Sr. Presidente le dice que esa opción no es buena presentarla a los socios ya que las proyecciones de ese tipo no tienen en su análisis los elementos



suficientes, para definir una proyección más o menos certera. El Sr. Tesorero está claro de la situación y la sacara de la presentación.

**6. Cierre**

6.1. Siendo las 12:10 horas, del sábado 30 de mayo de 2020, se levanta la sesión.

Para constancia firman los directores asistentes:

PEDRO MERINO.

VICENTE FRANCOVISH

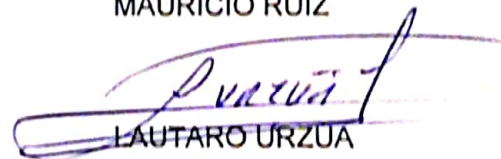
JUAN CÁCERES

ANDRÉS BARRA

FABIÁN URBINA

MAURICIO RUIZ

MARCO SCIOLLA

  
LAUTARO URZUA