



REUNIÓN DE EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO N°01/2023

Lugar: Reunión vía ZOOM™

Fecha: 15 de Febrero de 2023

Hora: 19:00

1. Asistencia

- 1.1. Directores: Gabriel Rocha, Pedro Merino, Fabian Urbina, Mauricio Ruiz, Giovanni Loch, Walton Edwards, Renato Valenzuela, Leandro Castillon.
- 1.2. Invitados: Sr Sebastian Mercado (socio CACAMB) , Sr Enrique Mora (Desarrollador de Software)

2. Presidente

- 2.1. El Sr Director Presidente da inicio a la reunión cediendo la palabra al Sr Director de Operaciones quien procede a mostrar el proyecto preliminar de instalaciones que se llevarían a cabo en el aeródromo de Peldehue. Se informan dimensiones y metrajes aproximados así como también obras auxiliares que quedarán a cargo de los clubes como calles de rodaje y accesos. Al respecto de este tema se propone presentar el proyecto a los socios junto a una primera estimación de los costos en la reunión de asamblea para que se reafirme o rectifique la decisión de mudar el club a Peldehue.
- 2.2. A continuación se lleva a cabo la presentación del software de administración el cual se desarrollaría en base al sistema que ya se implementó en los clubes aéreos de Villarica y Valdivia. Se constata que el sistema no posee algunas de las características que son deseables como por ejemplo que sea un sistema web, sin embargo el Sr Enrique Mora indica que ese tipo de desarrollos se pueden realizar modificando la cotización. El Sr Enrique Mora ofreció entregar una versión de demostración del software para que pueda ser evaluada por los directores. A fin de obtener una cotización más acorde a las necesidades del CACAMB se estima conveniente definir las características principales que debe tener el sistema y enviarlas al proveedor para que genere el correspondiente presupuesto.
- 2.3. El Sr Director Presidente informa que ha recibido la apelación del Sr Marcelo Rosales, la cual fue presentada al resto del directorio. En base a los estatutos vigentes y atribuciones del directorio, se decide de manera unánime mantener la decisión de pérdida de la calidad de socio del Sr Marcelo Rosales de Club Aéreo Comodoro Arturo Merino Benítez.

3. Cierre

- 3.1. Se fija próxima reunión para el día 1 de Marzo 2023 a las 19:30 horas vía ZOOM.
- 3.2. Siendo las 21:30 se da por finalizada la reunión.

Para constancia firman los directores presentes.



Gabriel Rocha

Fabian Urbina

Walton Edwards

Giovanni Loch

Pedro Merino

Mauricio Ruiz

Renato Valenzuela

Leandro Castillon