

Asamblea directorio del 17/08/2023.

Asisten

- Marcela Perticará
- Claudia Martinez
- Valentina Paredes
- Mauricio Tejada
- David Kohn
- Alvaro García
- Marcela Parada

Tabla:

Nuevos socios y regulaciones de socios antiguos no al día

Modificación de estatutos

Inicia 17:37

1. Se regulariza situación de antiguos socios que dejaron de ser socios en algún momento por no pago de cuotas. Se aprueba por unanimidad.
 - a. Eugenio Bobenrieth
 - b. Mauricio Villena
 - c. Marcelo Villena
2. Se aceptan nuevos socios postulando. Se aprueba por unanimidad. Todos los CVs se encuentran en Dropbox de la Sociedad.
 - a. Carla Guadalupi
 - b. Gian Luca Carniglia
 - c. Juan Correa
3. Se va a votar postulación de Cristóbal Ruiz-Tagle, actualmente alumno de doctorado con publicaciones. CVs se encuentran en Dropbox de la Sociedad.
4. Se citará a asamblea extraordinaria para aprobar nuevos estatutos en el encuentro del año 2023. Se aprueba por unanimidad.
5. Se delegará parte del proceso a una abogada, por esto hay que pagar un servicio de 80 UF, pagadero en dos cuotas: la primera contra aceptación de la presente propuesta, y la segunda al momento de la finalización del proceso en el Registro Civil. Estos honorarios no incluyen gastos asociados al proceso (esencialmente gastos notariales y de publicación y envío de cartas).

La asesoría comprende:

- (1) Elaboración de propuesta de estatutos, en base a un comparado entre los estatutos “aprobados” y los estatutos de la página web.
- (2) Coordinación de la sesión de Directorio que cita a asamblea.
- (3) Redacción de citación – aviso, correo electrónico y carta certificada – a la asamblea.

- (4) Coordinación del envío de las cartas y la publicación de los avisos en un diario de circulación local.
- (5) Coordinación de la asistencia de Notario Público a la asamblea.
- (6) Preparación de los documentos necesarios para el ingreso de la modificación a la Secretaría Municipal de Providencia (acta, reducción a escritura pública del acta y demás documentación requerida).
- (7) Ingreso a la Secretaría Municipal de Providencia y seguimiento hasta su aprobación, incluyendo la rectificación de la propuesta de estatutos conforme a las observaciones efectuadas por el Secretario Municipal.
- (8) Seguimiento en el Registro Civil para su debido registro.

Se aprueba por unanimidad.

6. Se enviará por carta a los socios con el paralelo entre el estatuto actual y el que propone la abogada. Se aprueba por unanimidad.
7. Se hace reembolso a Gabriella Conti el pasaje en avión y la estadía en hotel por medio de cuenta de la presidenta. El detalle de la operación es la siguiente:
 - Resultado de la transferencia : Realizado
 - Tipo Transferencia : En Linea
 - Titular de la Cuenta de Abono : MARCELA PERTICARA
 - Cuenta Abono : 1570687006
 - Banco de Abono : Banco de Chile-Edwards-Citi
 - Descripcion : Reembolso pasaje y hotel Gabriella Conti
 - Monto : \$ 2,468,533.00
 - Numero de la Operacion : 141554572
 - Fecha del Cargo : 15-08-2023
 - Fecha Abono : 15-08-2023
8. Marcela Perticará preguntará a la abogada si se puede votar en la asamblea con poder.

Se cierra a las 18:00 horas.