

ACUERDOS
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO NACIONAL N°410
Vía Conferencia, viernes 12 de junio de 2020

Vía Conferencia nacional, siendo las 17 horas en punto, del viernes 12 de junio de 2020, se da por iniciada la Sesión Extraordinaria de Directorio Nacional N°410, bajo la presidencia del Presidente Nacional, señor Raúl Bustos Zavala, y la asistencia de los siguientes Vicepresidentes Nacionales, señor Marcelo Zúñiga Schampke; señor Erik Oyarzo Márquez, y los señores Manuel Arenas Albornoz, Tesorero Nacional y el señor Ramiro Ríos Fuentes, Secretario Nacional.

Asisten a esta sesión los señores Directores Nacionales que se indica a continuación:

Señor Raúl Montoya Olivares	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Arica y Parinacota
Señor Fernando Ruiz Moraga	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Tarapacá
Señor Daniel Bugueño Cabrera	Primer Vicepresidente del Consejo Regional de Antofagasta
Señor Nelson Cortés Talamilla	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Atacama
Señor José Molina Palma	Director Nacional Y Presidente del Consejo Regional de Valparaíso
Señor Luis Vega González	Primer Vicepresidente del Consejo Regional de Coquimbo
Señor Claudio Bustamante Gaete	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional Metropolitano
Señor Juan Carlos Field Bravo	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de O'Higgins
Señor Pedro W. Ponce Orellana	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional del Maule
Señor Francisco Zapata Quilodrán	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Ñuble
Señor Luis Carmach Buamscha	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de La Araucanía
Señor Carlos Guarda Zaffaroni	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Los Ríos
Señor Miguel Jara Mardones	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Aysén
Señor Patricio Cárdenas Agoni	Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Magallanes
Los Directores Nacionales señores Dino Olivieri Díaz y Alberto Vásquez Gómez, se incorporaron más tarde total al iniciarse la sesión: 5 miembros de la Mesa Directiva y 14 Directores Nacionales	
Excusas: Sr. Raúl Morales Matus, Vicepresidente Nacional Sr. Jayro Arriagada Montecinos, Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Antofagasta. En su reemplazo asiste el Vicepresidente Regional, señor Daniel Bugueño Sr. Cristian Martínez González, quien está presentando su renuncia al cargo de Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Coquimbo. En su reemplazo asiste el Vicepresidente Regional señor Luis Vega González.	

Participan también los siguientes funcionarios: Sr. Luis Erpel Celis, Gerente General; señor Mauricio Nannig Briceño, Coordinador de Presidencia Sr. Fernando Recio Palma, Asesor Jurídico; Srta. Sofía Utrera, Contralora.

Elaboración Acta, Fernando Guardiola Velarde, Asistente de Presidencia.

El Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos Fuentes, procede a certificar la asistencia de los señores miembros del Directorio a esta sesión que debió realizarse de manera extraordinaria y en la modalidad Video Conferencia.

El Presidente Nacional, señor Raúl Bustos, primeramente saluda a todos los miembros del Directorio y explica que el motivo de esta sesión Extraordinaria, convocada para este día. Seguidamente, explica los puntos de tabla que se van a tratar.

Indica que a los puntos de Tabla expresados en la convocatoria se van a agregar dos puntos más, por su importancia.

Actas:

Puestas a consideración de los miembros del Directorio las Actas N°407 de 15 de mayo 2020, 408 de 22 de mayo 2020 y 409 de 29 de mayo, son aprobadas sin observaciones.

Resolución sobre el pago de aporte para Aljibes para la Región Metropolitana

Por 15 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra, en conocimiento de todos los antecedentes del caso, se aprueba absorber la deuda referida a 6 carros aljibe de la Región Metropolitana. El Consejo Ejecutivo, hará los estudios y propuesta del procedimiento de absorción de esa deuda, lo que se dará a conocer al Directorio.

Sobre el cargo de Director Ejecutivo de la Fundación de Capacitación de Bomberos

Por mayoría, se recomienda dejar en manos de la Fundación de Capacitación de Bomberos la elección del nuevo Director Ejecutivo.

Extensión de la Gobernanza.

Acuerdo N°2

Por unanimidad se acuerda extender el mandato del Directorio Nacional hasta el 30 de noviembre de 2020, como también el aumento de giro de las cuentas corrientes

Procedimiento eleccionario del Directorio

Acuerdo N°3

Se acuerda realizar el próximo viernes 19 de junio, a las 17 horas con el objeto de fijar el procedimiento de las próximas elecciones de Directorio.

Realización Asamblea Nacional

Acuerdo N°4

Se acuerda realizar el 18 de julio una Asamblea Nacional online para la aprobación de la Memoria y balance referidos al año 2019 y en esa misma Asamblea elegir a los 7 integrantes del Tribunal de Honor a los 7 integrantes del Tribunal de Apelación y a los tres miembros de la Comisión Revisora de Cuentas para el próximo período.

No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 horas.

Ramiro Ríos Fuentes
Secretario Nacional

Raúl Bustos Zavala
Presidente Nacional