

ACTA DEL DIRECTORIO DE LA CORPORACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO

En Santiago a cuatro de febrero de dos mil quince, siendo las diecinueve horas, se celebró la reunión de Directorio Nacional de la Corporación "Club Social y Deportivo Colo-Colo", en las oficinas de la misma, ubicadas en Avenida Marathon número cinco mil trescientos, de la comuna de Macul, bajo la presidencia del titular Sr. Fernando Monsalve Arias, del Vicepresidente General Sr. Alejandro Zúñiga Droguett, del Secretario General Sr. Danilo Báez Reyes, de la Tesorera Srta. Vanessa Retamal Mendoza, del Vicepresidente Deportivo Sr. Fernando Rodríguez Díaz, del Vicepresidente de Desarrollo social Sr. Pavel Piña González, del Vicepresidente Económico SR. Augusto Espinoza Galaz, del Vicepresidente Inmobiliario Sr Enrique Argomedo Rojas, del Vicepresidente de Filiales Sr. Edmundo Valladares. Conjuntamente, asistieron los Directores Sres. Cristian Fernández Tardon, Richard Franjola Bustos, Maricela Franco Campos, Juan Tobar Torres, Cristián Chappuzeau Leal, Michael Ortiz Fernández, Eduardo Contreras Moraga y Sebastián Olivares Tapia.

El señor Vicepresidente de Planificación y Proyectos Sr. Edson Figueroa Vargas comparece vía videoconferencia.

Se ausentó justificadamente la Srta. Jacqueline Meneses Aguilar.

Al inicio de la reunión, se entona por parte del Directorio Nacional el Himno del Club Social y Deportivo Colo-Colo.

1.-Cuenta de actividades y reuniones:

El Sr- Presidente dio cuenta de una serie de reuniones administrativas sostenidas durante el tiempo intermedio entre la segunda reunión de Directorio Nacional y la presente, explicitando aquellos aspectos desde el punto de vista de gestión y administración interna. En particular, se explicitó situación finiquitos pendientes y remuneración de funcionarios de institución, así como vinculaciones laborales futuras, entre ellas, la de Gerente General de la Corporación.

2.- Cuenta económica:

A continuación la Srta. Tesorera explicó la imposibilidad de realizar auditoría externa dada la inexistencia de soportes que respalden situación financiera de administración anterior. Se encargó a Sr. Secretario General, Danilo Báez, el estudiar posibles acciones legales a seguir.

A continuación el Sr. Vicepresidente Económico del club dio cuenta del estado actual de finanzas del club, insistiendo en la urgencia de acciones y planes para aumentar recursos para solventar gastos futuros, principalmente en lo relativo a la rama de básquetbol y pago pendientes a proveedores.

Se acordó buscar instancias de recaudación de recursos, además de la captación masiva de socios y fomento de pagos de cuotas por intermedio de filiales. Se acordó que cada director desarrollara proyectos profundizando áreas a cargo para presentación a mesa directiva.

2.- Reunión con concesionaria Blanco y Negro

Los Sres. Presidente, Vicepresidente General y Vicepresidente de Planificación y Proyectos dieron cuenta de la reunión sostenida a propósito de la inclusión de dos representantes del Club Social a la mesa de la concesionaria Blanco y Negro S.A.

Luego de una ardua discusión se acordó por parte de los miembros del directorio estudiar antecedentes y preparar estrategias para próximos escenarios judiciales relativos a las demandas existentes en tribunales de justicia. Se acordó que en próximas reuniones de directorio nacional se estudiarán detalladamente dichas estrategias a seguir.

3.- Ramas:

Se dio cuenta de estado deportivo de la rama de básquetbol, acordando cuestiones relativas a la logística en viajes correspondiente a los partidos finales de la liga. Asimismo, se dio cuenta de la situación laboral de jugadores, cuerpo técnico y encargados de la rama, mandatando por unanimidad al señor Presidente para coordinación y planificación de rama para el año 2015.

4.- Filiales:

Se explica por parte del Sr. Vicepresidente de Filiales las actividades realizadas, en particular, las diversas reuniones celebradas para la confección y aprobación del reglamento de filiales.

Se aprobó la moción de reglamento transitorio de filiales, sujeto a ratificación por parte de Asamblea General Ordinaria.

5.- Varios.

Se acordó por unanimidad realización de Asamblea Informativa para socios al día en el pago de cuotas sociales, la que se llevará a efecto el día sábado 7 de marzo a las 10:30 horas en dependencias del Estadio Monumental. En ella se explicará el estado actual del Club Social, las actividades planificadas y el desarrollo de comisiones de trabajo.

Se dio cuenta de propuesta para socios del club relativa proyecto de programa de atención primaria oftalmológica, el que quedó en estudio.

Se dio cuenta de la reunión con miembros de la Garra Blanca, en donde se respondieron inquietudes por parte de Directorio.

Se dio cuenta de estudio y proyecto de protocolo de la relación entre socios e integrantes del primer equipo de fútbol y ramas del club, aprobando dicho documento, quedando a cargo el Vicepresidente de desarrollo social Sr. Pavel Piña conjuntamente con el Director Señor Michael Ortíz.

Próxima reunión de Directorio: Conforme a lo acordado previamente, se acuerda realizar la próxima sesión del Directorio nacional el día martes 24 de marzo a las 19:00 horas, en las oficinas de la Corporación.

Siendo las 22:00 horas y no habiendo otros temas que tratar, se pone término a la presente sesión.

1.- Fernando Roberguez D

2.- Vanessa Retamal

3.- RICARDO FRANJOLA

4.- Edmundo Valladares H.

5.- Maucela Franco

6.- JUAN TOBAR TORRES

7.- MICHAEL ORTIZ F.

8.- CRISTIAN CHAPUZZAU L.

9.- Pavel Pina

10.- Alejandro Zúñiga D.

11.- SEBASTIAN OLIVARES T.

12.- Eduardo Gutierrez M

13.- Fernando Rosales Anas

14.- Augusto Espinoza

15.- CRISTIAN FERNANDEZ

16.- ENRIQUE ARGONTEO POJA

DANICO BAEZ REYES.

Secretario general.

* CERTIFICO LA COMPARECENCIA VIA VIDEO CONFERENCIA DE
VICEPRESIDENTE DE PUNTRILACA Y DIRECTOR SEÑOR
EDUARDO FIGUEROA URYAO.

- Jara, 04 de febrero 2015.