

ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO COLO

Siendo el día 08 de Mayo de 2017, a las 19:45 horas se canta el himno para dar inicio a la reunión de Directorio.

El primer punto en tabla es la Asamblea Anual, la cual esta fijada para el día Sábado 27 de Mayo, debiendo publicarse el llamado a más tardar el día 17 del presente mes, se debe publicar en 2 veces en diarios distintos de circulación nacional, además de hacer las consultas respectivas para publicar en un medio escrito de circulación nacional, para aquellos socios que no tienen acceso a internet.

A solicitud del Presidente Fernando Monsalve, se agendan 2 reuniones más los días lunes 15 y 22 del presente mes a las 19:30 horas, los equipos del directorio deberán entregar sus cuentas anuales a fin de ser revisadas en conjunto.

Se establece un equipo organizador, el cual estará compuesto por el Presidente, Vice-Presidente General, Secretario General y Vice-Presidente de Planificación, los cuales desarrollaran reuniones periódicas según su disponibilidad.

El segundo punto es la presentación sobre la recaudación de dinero, Fernando Monsalve Pdte del Club señala que se debe comenzar a trabajar en el acuerdo logrado con Blanco y Negro.

Se señala además que los directores en ByN deberán asistir periódicamente a las reuniones de Directorio del Club Social y Deportivo Colo-Colo, dicha asistencia deberá ir acompañada de un reporte de la situación en la concesionaria, a fin, de conocer a cabalidad la realidad en la sociedad anónima.

Se define además que la estrategia de compra de acciones estará a cargo del Director Alvaro Berenguela, quien señala algunos caminos para materializar el objetivo:

- Escenario actual, composición del directorio de la bnsa, y revisión del camino. Una es la compra directa de las acciones de Mosa, o bien una OPA (oferta pública de adquisiciones) por dos cupos en el directorio, más la posibilidad que la Cooperativa Vámonos Quiñones aporte 1.
- Opción A compra entre 14 y 18 MMUSD y Opción B (OPA + premio) compra entre 8 y 11 MMUSD.

- Mínimo se deben levantar 6.000 MM.
- Claves: cumplimiento de los acuerdos.
- Programa 2017, levantar las áreas prioritarias del club: filiales, ramas, desarrollo social, comunicaciones, socios, administración
- Líneas de trabajo para conseguir 6.000 MM, administrarlos, generar confianza y cómo se comunica.

A continuación el Presidente de la Corporación informa la situación de la Comisión del Hincha, ya que ante el llamado del Club a crear una, la concesionaria hizo el mismo llamado con posterioridad, Fernando Monsalve, Presidente del Club, señala que desde la Concesionaria nos han llamado para participar en dicha instancia como representantes, se decide, que se conversará con los miembros de nuestra Comisión de Hinchas la posición que se debe asumir, entendiendo que los escenarios cambiaron tras el acuerdo eleccionario de ByN.

El cuarto punto en tabla es “Evaluación Asamblea 2016”, el director Edison Marchant informa en que se debe mejorar de cara a esta Asamblea, además de hacer un resumen de la evaluación del año pasado, propone que al igual que el año pasado se realice una Comisión que esté a cargo de la Asamblea Anual, se ofrecen a integrarla los siguientes directores: Sebastian Torres, Cristian Fernandez, Cristian Chapuzzeau y Edison Marchant además estará por el Vice-Presidente General Edmundo Valladares y el Presidente del Club Fernando Monsalve.

Toma la palabra el director del area legal, Sebastián Torres quien informa que en esta Asamblea se debe elegir una nueva Comisión Revisora de Cuentas, por lo que se debe informar al Tribunal Calificador de Elecciones, Edmundo Valladares queda a cargo de informarle al Tricel esta elección.



Asistentes:

Fernando Monsalve
Edmundo Valladares
Eduardo Contreras
Cristián Chapuzzeau
Julio Silva
Álvaro Berenguela
Raúl Silva
Pavel Piña
Francisco Carcey
Marco Saball
Alejandro Zúñiga
Eddy Marchant
Sebastian Torres
Cristian Fernandez
Enrique Argomedo
Richard Franjola

Invitados:

Pablo Acchiardi
Paloma Norambuena