



ACTA DE SESIÓN
DIRECTORIO NACIONAL ABRIL DE 2022
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO

I. Antecedentes

Fecha: 10 de mayo de 2022

Hora de inicio: 19:30 horas

Hora de término: 21:26 horas

Lugar / Plataforma: Zoom

Tipo de sesión: Ordinaria

II. Asistencia

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Edmundo Valladares | 8. Francisco Jara |
| 2. Matías Camacho | 9. Magaly Vargas |
| 3. Diego Fuenzalida | 10. Ignacio Franjola |
| 4. Raúl Silva | 11. Roxana Verdugo |
| 5. Mauricio Duran | 12. Victoria Aravena |
| 6. Pavel Piña | 13. Álvaro Berenguela |
| 7. José Serey | 14. Horst Kallens |
| | 15. Maricela Franco |
| | 16. Felipe Vallejos |

Invitados:

- 17. Javiera García
- 18. Alejandro Droguett

III. Tabla:

- 1. **Presentación Administración y Comunicaciones.**
- 2. **Cambio de directorio**
- 3. **Asamblea 2022**
- 4. **Varios**



1. Informe Blanco y Negro.

Javiera García y Alejandro Droguett exponen sobre su rol de Directores en Blanco y Negro.

Se abordan temáticas críticas para el Club, respecto de composición de mesa de directorio y nuevos cargos debido al cambio de Blanco y Negro, camiseta 2023, aprobación de main sponsor –binance-, renovación de sponsors no principales, seguridad con especial énfasis en los hechos vividos en el partido contra River Plate, designación de comisiones con el acuerdo de integrar ambas comisiones sin presidirlas, validación de directorio de Inmobiliaria, acuerdo tienda Club, retiro Esteban Paredes, partido contra River Plate como visita. Respecto de la salida del Club a través de la representación de Edmundo de la presidencia, ambos bloques demuestran su descontento con este hecho. Se confirma a Daniel Morón como gerente deportivo, también se confirma a Rodrigo Córdova como gerente de comunicaciones.

Matías Camacho, vicepresidente, comenta que se está preparando una carta dirigida a Alfredo Stohwing, a nombre del club, para solicitar la autorización de la instalación de una estatua para Carlos Caszely, la que será costeadada íntegramente por el Club.

Acuerdos: El directorio acuerda buscar mantener su presencia en el directorio de la Inmobiliaria.

2. Cambio de directorio

Javiera García y Alejandro Zúñiga presentan su renuncia a los cargos de Secretaría General y Vicepresidencia de Inmobiliaria, respectivamente, para asumir su roles de directores nombrados en Blanco y Negro.

Edmundo Valladares expone que desde Presidencia proponen reemplazar los cargos de Alejandro y Javiera. Se propone que se reintegre Edison Marchant como Vicepresidente de Inmobiliaria. Para la Dirección de Legal, se propone a Patricio Sáez, quien trabajó anteriormente con Francisco Carcey. No existe propuesta aún para la Secretaría General, sin embargo, Javiera menciona que puede seguir apoyando momentáneamente.

Diego Fuenzalida expone que el reemplazo de la secretaria general debiera estar antes de la Asamblea General.

Acuerdos: el directorio aprueba de forma unánime.

3. Asamblea Ordinaria 2022

Edmundo Valladares expone que estamos cerca del cumplimiento de plazos para las tareas que se deben realizar por estatutos. En esta asamblea se debe votar la elección del TRICEL y realizar la tabla para las asambleas tanto ordinaria como extraordinaria. La fecha propuesta para la ceremonia es el día 28 de mayo. Se trabajará con IPSOS nuevamente, realizando una actividad de carácter mixto con votación online.



Javiera García propone que se realice un sistema de inscripción para asistencia presencial, tomando en cuenta las restricciones de aforos. Felipe Vallejos menciona que está considerada una pre inscripción con cierre de al menos una semana antes del evento.

Matías Camacho menciona que es necesario prepararse para la eventualidad de un cambio de fase que impida realizar la asamblea de manera presencial. También entrega el recordatorio de que desde Comunicaciones se envió un correo solicitando que cada área exponga sus iniciativas para preparar la exposición.

Roxana Verdugo comenta que se entregó información y documentos para auditoria y Comisión Revisora de Cuentas (CRC), se está a la espera de que realice el análisis para comenzar con el período de dar cuentas. Roxana informa que se decide que Cristian Chappuzeau sea la contraparte con CRC. Sobre la empresa auditora externa, recibe la información durante el miércoles pasado, y no han enviado consultas aún.

Edmundo expone la necesidad de generar la tabla, debido a los plazos para la citación que deben ser en dos diarios de circulación nacional. Además, agrega que durante la asamblea ordinaria se debería tratar la votación de cuota social, memoria, votación del balance, elección TRICEL y en la asamblea extraordinaria están los temas de protocolo de género y centro recreativo para socias/os y deportistas.

Matías Camacho agrega que se debe votar la modificación estatutaria del reglamento de filiales.

Para la votación de TRICEL se acuerda realizar una reunión con Javiera Navarrete en su rol de presidenta, para evaluar la mejor manera de accionar en caso de que existan intenciones de re postulación de miembros activos del actual TRICEL.

Acuerdos: Respecto de la cuota social se vota, el directorio acuerda que se sugerirá mantener la cuota.

4. Varios

a. Filiales

Mauricio Durán informa que las Filiales Osorno y Coronel cumplen con los requerimientos para convertirse en filiales reconocidas.