



ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO

Siendo el lunes 17 de diciembre de 2018, a las 19:25 se entona el himno para dar comienzo a la segunda reunión de Directorio.

La Secretaria General Sra. Maricela Franco lee los puntos de tabla.

1) Filiales:

El Director Francisco Jara, director zona sur de filiales, toma la palabra, informando acerca de que la planificación de su área, incluye tres actividades por zonales en el país: Norte, Centro y Sur. Las cuáles ya se encuentran valorizadas y serán incluidas dentro del presupuesto del club para el año 2018.

El Vice-Presidente de Filiales Mauricio Durán, toma la palabra, complementando información acerca de los zonales, especificando que estos contemplarían la presencia de 1 representante por filial o filial en conformación. Y que deberán hacerse presentes en este encuentro las distintas áreas del club, como por ejemplo, Social, Socios, Deportes, etc. En forma a definir, de acuerdo a calendarización y recursos.

Horst Kallens, director zona norte de filiales, toma la palabra proponiendo que en estos encuentros se considere un espacio para difundir buenas prácticas entre las filiales, donde se destaquen hitos y se compartan experiencias, de manera de aportar al conocimiento de los dirigentes de filiales en cuanto a gestión. Asimismo, indica que estará presente en Santiago los días 22, 23 y 24 de enero, por lo que solicita que los encargados de distintas áreas, tengan posibilidad de agendar reuniones durante la mencionada fecha, facilitando de esta manera su asistencia.

Además, Horst Kallens, hace entrega de una medalla conmemorativa por los 25 años de la Filial de Copiapó a todo el directorio.

2) Estado de reuniones correspondientes al cambio de directorio:

Edmundo Valladares informa acerca de las reuniones sostenidas como Presidente del club, todas de presentación, ante los siguientes actores relevantes para la institución:

- 1) Jefa de administración del club
- 2) Equipo de trabajo club
- 3) Sindicato trabajadores Estadio Monumental
- 4) Gabriel Ruiz Tagle, Presidente Blanco y Negro S.A.

En cuanto a la reunión con la jefa de administración del club, Nadia González, se informa sobre la evaluación que tiene sobre el sistema PAC, señalando que es un sistema engorroso, de alta comisión, el cual ha generado ciertos inconvenientes con socios.



Ante esta situación, el directorio de forma unánime, vota por terminar con esta forma de pago, destacando que ya existen otras formas de pago, como web pay.

No obstante, antes de culminar dicho contrato, se tomarán medidas de mitigación al respecto, que permitan dar a conocer a los socios que mantienen este sistema, las nuevas alternativas de pago. Se compromete una campaña comunicacional dirigida para los socios que ocupan este medio de pago.

En cuanto al pago de Caja Vecina del Banco Estado, se señala la necesidad de reunirse con el encargado del convenio. El Director Sr. Sebastián Torres queda a cargo de enviar el contacto.

En cuanto a la reunión con el equipo de trabajo del club, el presidente solicita llevar a votación del directorio la propuesta del equipo de trabajo, quienes solicitaron tener libre el día 31 de diciembre, además de otro día adicional entre el 26 y 28 de diciembre, considerando que durante el último mes han trabajado los fines de semana.

De manera unánime, el directorio acepta la solicitud.

No obstante, el Vice-Presidente de Planificación, Sr. Raúl Silva, solicita como observación, que se genere una política de RRHH en el club, con el fin de regularizar este tipo de solicitudes.

Queda pendiente fijar reunión con ex presidentes del club.

3) Contratación Trabajadores:

Considerando que el Club no cuenta con el servicio de un diseñador gráfico, se consideró presupuestar dentro de los gastos mensuales la contratación de un diseñador gráfico. Se propone el nombre de Cristian Fernandez, quien ya ha realizado dicha labor.

Esta propuesta es sometida a votación por parte del directorio y se acepta unánimemente.

El Vice-Presidente de Planificación, Sr. Raúl Silva, solicita que esta propuesta sea cuantificada en piezas gráficas, responsabilidad que quedó en manos del Vice-Presidente Inmobiliaria Sr. Edison Marchant.

Asimismo, el Directorio, en acuerdo, consideró que en caso de requerir practicantes para las distintas áreas del club, esta solicitud se levantará después de la jornada de planificación de presupuesto del club para el año 2019.

Por su parte, el Vice-Presidente de Deportes, Diego Fuenzalida, informó acerca de la necesidad de contar con un coordinador de deportes para las ramas deportivas del club, así como también para coordinar las ligas de básquetbol y fútbol de las filiales.

De acuerdo a lo señalado por el Vice-Presidente y por el Comité de Administración, este coordinador debería ser contratado en la quincena de Febrero. Ante esta propuesta, el Vice-Presidente Inmobiliario, Sr. Edison Marchant, solicita que esta definición se



postergue hasta tener la jornada de planificación de presupuesto del club para el año 2019, ante lo cual, el Directorio señaló estar de acuerdo.

Por parte del Sr. Presidente, Edmundo Valladares, en conjunto con la Comisión de Comunicaciones, plantea definir una jefatura de prensa para este período, a partir de la quincena de febrero. Se fija levantar un perfil de cargo, buscar interesados y coordinar entrevistas laborales. Esta decisión también queda sujeta a la jornada de planificación de presupuesto del club para el año 2019.

4) Presupuestos por áreas y general:

El Vice-Presidente Inmobiliario Sr. Edison Marchant informa que enviará una planilla para que los encargados de área completen con, al menos, los tres meses iniciales de la gestión.

Sobre este punto, el Sr. Vice-Presidente de Planificación, Raúl Silva, solicita realizar una jornada de planificación general de presupuesto con todo el directorio, la cual fue aceptada y queda fijada para el sábado 19 de enero.

5) Jornada con Socios e Hinchas:

Se considera que la jornada abierta, se llevará a cabo el día sábado 5 de enero, y que de la logística estará a cargo Gonzalo Ibáñez, y del contenido metodológico Raúl Silva.

Se considera que luego de la Navidad, el club difunda esta actividad por todos sus medios: email masivo, redes sociales y web.

6) Protectora de la Infancia

Se informa sobre la posibilidad de trabajar conjuntamente como Club, con la fundación Protectora de la Infancia.

Se acuerda de manera unánime, citar los representantes de la fundación a una reunión de coordinación y que luego de esta instancia, los directores involucrados informen al directorio sobre las formas de trabajo en conjunto y sus respectivas implicancias, de modo de votar informados respecto de estas opciones. La votación queda fijada para la próxima reunión de directorio. Como responsables de reunión y bajada de información, quedan el Vice-Presidente de Filiales, Sr. Mauricio Duran, el Vice-Presidente de Desarrollo Social, José Serey, El Vice-Presidente General, Sr. Ignacio Franjola, y el Vice-Presidente de Deportes, Diego Fuenzalida.

7) Catastro Social:

Desde el Comité Social surge la necesidad de estandarizar las bases de datos del club, respecto de las escuelas de las filiales y ramas deportivas. Se solicita que por área hagan un levantamiento de los datos con los que necesitan trabajar para focalizar sus objetivos.



Se acuerda reunión entre las áreas involucradas: Social, Filiales, Deportes, Socios para definir los datos a consolidar. Se acuerda invitar al socio Jaime Vásquez.

8) Noche Alba:

El Director de Patrimonio, Sr. Pavel Piña, propone darle contenido a la noche alba. Se evaluará la iniciativa por parte del Club.

Se acuerda agendar reunión con el directorio de Estudiantes de La Plata, que podrían asistir a este partido.

9) Hitos Primeros días:

Se propone realizar una lluvia de ideas con iniciativas que pueden marcar el inicio de la gestión, y que buscan acercar el Club a sus socios e hinchas

Se levanta la sesión, quedando la próxima reunión de Directorio para el 7 de enero de 2019.