

REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DEL COLEGIO DE ARQUEÓLOGOS DE CHILE A.G.

En Santiago, 29 de mayo de 2015, siendo las 11:00 hrs, tuvo lugar en Av. Condell 343, la reunión Ordinaria de Directorio del “**Colegio de Arqueólogos de Chile A.G.**”, a la que asistieron los siguientes miembros del Directorio: el Presidente, don CARLOS ALFONSO CARRASCO GONZÁLEZ, la Vicepresidenta, doña ITACI CORREA GIRRULAT; el Secretario, don PABLO MENDEZ-QUIROS ARANDA; la Tesorera, doña VERÓNICA ELENA BAEZA DE LA FUENTE; y los directores, doña ANDREA SEELNFREUND HIRSH y doña MARÍA MAGDALENA GARCÍA BARRIGA.

El director don PATRICIO GALARCE CORNEJOS no asiste a la reunión habiendo confirmado previamente su asistencia por correo electrónico.

El Secretario hace presente que con los asistentes existe quórum para sesionar y adoptar acuerdos.

TABLA

1.- GESTIÓN INTERNA TESORERIA

2.- TRASPASO DE INFORMACIÓN SECRETARIA EJECUTIVA

- *Pagina Web*
- *Encargado redes sociales*
- *Tareas pendientes*

3.- ASAMBLEA GENERAL

4.- REPRESENTANTE CACH - CMN

5.- CONTACTO CNCA

6.- MATERIAS VARIAS.

7.- COMPROMISOS

1.- GESTIÓN INTERNA TESORERIA

1.1.- Sobre el manejo de caja, Andrea Seelenfreund propone que se debe llevar un cuaderno de ingresos – egresos. También hace mención al acuerdo tomado de adquirir un mueble donde se almacenen todos los archivos físicos del colegio, cuadernos, y otros.

1.2.- La última campaña de pagos se llevó a cabo en noviembre de 2014. Se acuerda activar una nueva campaña esta semana. La encargada será Magdalena García.

1.3.- Magdalena García se propone apoyar el manejo contable del CACH. Para ello Verónica Baeza compartirá los archivos del Dropbox ordenados en las siguientes carpetas:

- Tesorería J. Tamblay
- Balances: Elaborados por Corina
- Registros generales

1.4.- Verónica Baeza plantea que el manejo de tesorería se tiene que operar sobre la base de dos planillas.

- A.- Ingresos y egresos.
- B.- Actualización cuotas.

2.- TRASPASO DE INFORMACIÓN SECRETARIA EJECUTIVA

2.1.- Carlos Carrasco se hará cargo de tener en su domicilio los respaldos físicos del CACH. Si es necesario deberá adquirir a costas del CACH un mueble para mantener ordenados estos documentos.

2.2.- Se acuerda pagar los honorarios de mayo de Ximena Cifuentes una vez rendidas las tareas pendientes y no continuar con sus servicios en Junio. Para esto citamos a Ximena a una reunión con el Directorio en lugar a convenir el próximo viernes 5 de junio.

Página Web.

2.3.- La página web no ha sido facturada hasta la fecha y sólo se realizó el pago inicial de 250.000. Con esto se pagó el Nick, hosting y los primeros pasos de la programación de la página.

2.4.- Ximena Cifuentes señala que algunos de los temas pendientes de la programación no estaban comprometidos, lo que no corresponde según lo que recuerdan los directores.

2.5.- Verónica Baeza revisará los acuerdos y detalles en los correos pasados.

2.6.- Se acuerda cerrar el contrato de página web y contratar a otro equipo para cerrar de proyecto web.

Encargado redes sociales

2.7.- Se propone que Diego Artigas sea el encargado. Pablo Mendez-Quiros se compromete a redactar el correo de invitación.

Tareas pendientes.

2.8.- Dejar clara la planilla de pago de cuotas de los miembros del Colegio, ordenamiento, actualizaciones, etc.

3.- ASAMBLEA GENERAL.

3.1.- Pablo Mendez-Quiros propone que la Asamblea General Ordinaria 2015 se realice el día miércoles 8 de Octubre para aprovechar la convocatoria del Congreso Nacional de Arqueología. Se acuerda de forma unánime.

3.2.- Asamblea Extraordinaria: debemos hacer la recolección de poderes durante junio. Estos deberán ser enviados a la casilla física del CACH ubicada frente al GAM.

3.3.- Se solicitará los formatos de Cavada para los distintos trámites realizados. En lo inmediato requerimos el formato de Acta de Asamblea y de Poderes. Verónica Baeza se compromete a realizar esta gestión.

4.- REPRESENTANTE CACH - CMN

4.1.- Debemos organizar la selección de nuestro representante ante el CMN. Esta tarea será encomendada al TRICEL, quienes establecerán el procedimiento para las elecciones virtuales.

4.2.- Escribir a los interesados 2014 para confirmar su disponibilidad (semana 1 – 5 de junio). Responsable: Itaci Correa

4.3.- Se informará a colegiados el día martes 2 de junio de 2015 sobre los candidatos y se abrirá la convocatoria a presentarse a las elecciones. Responsable: Pablo Mendez-Quiros.

4.4.- Las elecciones serán responsabilidad del TRICEL con carácter de urgente, serán notificados el 1º de junio de 2015. Responsable: Itaci Correa

4.5.- Las elecciones se realizarán entre los días 15 y 16 junio de 2015.

4.6.- Los resultados serán entregados el día 17 de junio de 2015.

4.7.- A la primera sesión del área de arqueología del CMN de julio el nuevo representante deberá acompañar a Verónica Reyes para ser presentado formalmente.

4.8.- Se deberá escribir al CMN notificando el nombre del nuevo representante. Encargado Carlos Carrasco.

5.- CONTACTO CNCA

5.1.- Recibimos un correo de Pedro Mallol pidiendo que volvamos a tramitar la reunión con el Ministro Otonne para hacer llegar nuestras observaciones al proyecto de ley del CNCA. Verónica Baeza se compromete a ingresar la solicitud a la página señalada.

6.- MATERIAS VARIAS.

6.1.- Verónica Baeza da cuenta de la reunión a la que asistió en representación del CACH, presentando la propuesta que manejamos al proyecto de ley.

6.2.- No se conoce el detalle del proyecto de ley en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, por lo que es probable que no existan modificaciones.

7.- COMPROMISOS

7.1.- Activar una nueva campaña esta semana. Responsable: Magdalena García.

7.2.- Cerrar el contrato de programación de la página web. Responsable: Carlos Carrasco.

7.3.- Contratar con otro equipo la finalización de la página. Sin responsable

7.4.- Ofrecer a Diego Artigas encargarse de las redes sociales. Responsable: Pablo Mendez-Quiros.

7.5.- Solicitar a Cavada los formatos para los distintos trámites realizados: de Acta de Asamblea y Poderes. Responsable: Verónica Baeza.

7.6.- Escribir a los candidatos sondeados 2014 para Representante CACH-CMN. Responsable: Itaci Correa.

7.7.- Se informará a colegiados el día martes 2 sobre los candidatos y se abrirá la convocatoria a presentarse a las elecciones. Responsable: Pablo Mendez-Quiros.

7.8.- Notificar al TRICEL el 1º de junio sobre elecciones. Responsable: Itaci Correa.

7.9.- Escribir al CMN notificando el nombre del nuevo representante. Responsable: Carlos Carrasco.

7.10.- Ingresar solicitud de audiencia al CNCA. Responsable: Verónica Baeza

Próxima reunión

Se cita a los directores para reunión el próximo viernes 3 de julio a hora y en lugar a convenir.

Sin más temas que tratar en tabla, se concluye la reunión ordinaria de directorio siendo las 13:00 hrs.

Carlos Carrasco – Presidente

Itací Correa – Vicepresidenta

Veronica Baeza – Tesorera

Pablo Mendez-Quiros – Secretario

Patricio Galarce – Director

Magdalena García – Directora

Andrea Seelenfreud - Directora