



**ACTA Nº 3
DIRECTIVA NACIONAL 2017 – 2019
04 ABRIL 2017**

Asistentes:

- **Felipe Bravo – Presidente (FB)**
- **Gustavo Boderó – Vicepresidente (GB)**
- **Álvaro Villarroel – Secretario General (AV)**
- **Carlos Flores – Prosecretario (CF)**
- **Erick Lucero – Tesorero (EL)**
- **Alejandro Lagos – Director (AL)**
- **Álvaro Urzúa – Director de Comunicaciones y Relaciones Públicas (AU)**

Invitados:

- **Sr. Jorge Poblete – Contador**
- **Dr. Martín Aljaro – Comité de Ética**
- **Dr. Claudio Poblete – Comité de Ética**

Excusas:

- **No se reciben**

1.- Aprobación acta anterior

Se aprueba acta sin reparos. Se propone que las actas incluyan solo acuerdos y si alguno desea que su opinión quede es importante que se quede.

2.- Reunión de coordinación con personal: Contador

- Presentación de puntos a conocimiento de la directiva. Sr. Poblete hace una presentación sobre aspectos relativos a la contabilidad y su manejo en los últimos años. Se evidencian varias situaciones que a consideración de esta directiva se deben observar con mayor detención.
- Solicita cambio de sillón escritorio y cortinaje

Acuerdos:

- Puntos en discordia se hará un trabajo en profundidad a través del Tesorero de la presente directiva. Se solicitará acceso a cuentas y se buscará aclarar los puntos.

3.- Reunión con Comité de Ética

Mediante la presentación de los Drs. Aljaro y Poblete se conversan los siguientes temas:

- Actividades y modo de operación del Comité
- Como se seleccionan los miembros
- Consultas y preguntas relativas al accionar del Comité de Ética
- Propuestas por parte del Comité de Ética a ésta directiva:



☑ Sistema de acreditación de centros veterinarios

Acuerdos:

- Propuesta de reglamento de instrucción de sumario. Esqueleto propuesto por el Comité de Ética. Manual de Operaciones.
- Mejorar comunicación. Denuncias las toma la directiva y las remite al comité de ética.

4.- Resolución tema Sergio Rosende

Se requiere zanjar a pesar de la apelación existente.

5.- Revisión compromisos semana anterior. Programa 100 primeros días.

- Ideas para plataforma intranet. Se reunirá todo por correo.
- Se esta actualizando la Base de Datos por una persona
- Sistema de vocerías: 70 inscritos. Se pasará a invitar a colegiados y asociaciones de especialistas
- Se enviará diagrama de comunicaciones próxima reunión.

6.- Proyecto de Investigación Conserjería Nuble

Se presenta el tema por parte del Dr. Lagos. Se considera una mayor explicación ante lo cual se ofrece que la presentación la haga directamente el Dr. Ignacio Troncoso

7.- Evaluación contratación Gerente

Se presenta el tema por parte de Dr. Bravo. Propone un que sea un director ejecutivo que ayude a finiquitar proyectos y guie el trabajo de la directiva. Se propone evaluar próxima reunión y que candidato presente proyecto. Se evaluará también desde el punto de vista económico.

8.- Revisión de actividades permanentes y esporádicas del COLMEVET

Varias actividades tales como: Sociedad Civil SAG, Minagri, INDAP, invitación titulación UACH, entre otras. Se trabajará con Sra. Carlota para agendar actividades.

9.- Varios

Tema abogado.

Término Reunión: 22:05 hrs.