



## **Acta Consejo Nacional**

**Acta Nº 28 – 2017**

**18 Diciembre 2017**

**Hora de Inicio 19:20 hrs.**

### **Asistencia**

Felipe Bravo – Presidente

Gustavo Bodero – Vicepresidente

Álvaro Villarroel – Secretario General

Carlos Flores – Prosecretario

### **Invitados Permanentes**

- Ana Maria Rosas, Directora Ejecutiva

- Carolina Zaror, Asesor Legal COLMEVET

### **Excusas**

- Erick Lucero – Tesorero

- Alejandro Lagos – Director

### **Tabla:**

#### **1.- Aprobación Acta Anterior:**

Se consideran observaciones de los Dres. Lucero y Bodero para corregir el acta.

Se aprueba con modificaciones.

#### **2.- Gira Directora Ejecutiva**

Comité de organización de convenios.

Gestión de noticias técnicas. Buscar la propuesta desde regiones. Temas técnicos desde regiones y políticos desde Nacional

Buena recepción por parte de la idea de trabajar en presupuestos

Calendarización de actividades para nuevo convenio.

Cuota homogenizada de forma progresiva.

Mala gestión a nivel central

Correos @colmevet.cl para los consejos.

#### **Particularidades:**

Valdivia: existencia de cuenta en BancoEstado que paga un hipotecario. Se ofrece pagar la cuenta como Colegio para cerrar esa cuenta. Existe otra cuenta adicional que estaba sin movimiento. Se traspasan poderes de cuentas. Se buscará retasar el arriendo de la sede para generar mejores ingresos. 20 socios pagando por planilla y 3 que pagan sus cuotas. Tesis de perros de vida libre, se esta evaluando con la UACH, propuesta de realizar una tesis inicial de recopilación de información para luego de ser necesario hacer una tesis de generación de datos, se solicita la generación de los objetivos. \$2.5 millones.



Osorno: no se presentó información solicitada. Se recibe documento legal con participación de Dres. en la compra de la sede solicitando la devolución de estos dineros. Autocritica en la poca participación por parte de colegas en la región. Propiedad con deudas desde agosto del 2016, se paga con dineros de la directiva nacional por lo que su administración pasa a nivel central, se trabajará con administradora para arrendarlo. Elecciones nueva directiva en marzo. Llanquihue: de acuerdo en modificación de estatutos, trabajarán en generación de estatutos. Indican problema con inscripciones se pierde el rastro de registros. Desmotivación por fallas en temas de credenciales. Cuentas en Banco Santander. Cuentan con balances mucho mas ordenados con cuentas económicas. \$3.5 millones. Solicitud de ser un organización comunitaria. Poca participación como Consejo Regional, pero hay otra organización que es la AMEVET, la cual funciona con muchos más colegas, pero hay motivación con recuperarla. Propuesta de caja chica. Propuesta de trabajar con seguros complementarios de salud. Chiloé: asamblea con todos los socios y directiva. Alta participación y crecimiento. Temas varios de trabajo de la directiva nacional. De acuerdo con participación de en proyectos centralizado, pero preocupados con tema de pago central de cuotas. Encargados por temáticas, y por comunas.

### **3.- Informe Directora Ejecutiva**

Honorarios Asesores Legales. Se conversa sobre la necesidad de mejorar la remuneración del equipo legal ya que hoy en día están realizando mucho más trabajo que a un inicio. Se recibieron dos propuestas, una por honorario fijo y otra por un fijo más un variable. Se realizará una nueva reunión para determinar lo que incluye el fijo en ambos casos y poder presentar la propuesta a la directiva nacional.

Reuniones pendientes: miércoles con San Antonio y luego con Ñuble. Aysén propone charla de TRM y Directora Ejecutiva.

Seguimiento a posibilidad de Consejo en Valparaíso-Marga Marga.

Posibilidad de Asociación Medicina Interna. Solicitan apoyo.

Solicitud de Comité de emergencias. Recuperación de espacios.

Se recibe documento de asesor legal indicando la solicitud de ratificación de miembros, informes y inclusión en acta.

Una denuncia recibida declarada inadmisibles por no encontrar afiliado el denunciado.

Definición de parámetros para determinación sobre eventos a los cuales apoyo el colegio en relación a: Auspicio, difusión y patrocinio.

Fondo de Solidaridad Gremial. Se solicitará un plazo de un mes para que se junte la directiva y convoque a asamblea para poder tomar determinación de que pasos a seguir con este Fondo.

Credenciales: muy bien recibidas. Se entregara a todas las directivas. Y se realizará unas especiales para emergencias.

### **4.- Varios**

Proceso de denuncias Comité de Ética. Recepción de análisis legales de sanciones a colegas.

Posibilidad de reparaciones de Auditorio. Posible convenio con empresa para arreglos. Baños y Jardín.

Mural DDDD, presupuesto de \$200.000 por metro cuadrado, proyecto presentado por Dra. Anita Soto.



**COLEGIO  
MÉDICO VETERINARIO  
DE CHILE A.G.**

**1955 - 2017**

62 años al servicio de la Medicina Veterinaria en el país

Presupuesto 2018. Presentación en primera reunión 2018. Potenciar Consejo Metropolitano.  
Hacer Asamblea.

**Termino de Reunión:** 22:50 hrs.