



**Acta Nº 30
29 de Enero de 2018**

Hora de Inicio 19:20 hrs.

Asistencia

- Felipe Bravo: Presidente
- Gustavo Boderó: Vicepresidente
- Carlos Flores: Prosecretario
- Erick Lucero: Tesorero

Invitados Permanentes

- Ana María Rosas, Directora Ejecutiva

Excusas

- Alvaro Villarroel

Tabla:

1.- Aprobación Acta Anterior:

Pendiente, No hubo acceso al acta hasta el momento de realizarse la reunión.

2.- Casos Comité de Ética:

El presidente da a conocer la idea que el Comité de Ética se transforme en un Tribunal de Ética a nivel Nacional. Se menciona que con la participación de los nuevos integrantes del Comité, este ha mejorado su accionar ya que se trabaja en forma más ordenada y metódica. Si bien es cierto se han producido roces y/o diferencias con nuestro asesor jurídico, la idea es unificar criterios con el objetivo de ir resolviendo los casos pendientes (ejecución de las sentencias). Al respecto el Comité de Ética lee una carta en la cual dan a conocer su parecer respecto a estas diferencias, denotándose una falta de comunicación entre las partes. Se acuerda por unanimidad darle curso a las causas pendientes.

3.- Fondo de Solidaridad Gremial (FSG):

Dada la preocupación que genera el tema, se está trabajando en aclarar la situación para lo cual es necesario contar con toda la información a objeto aclarar una serie de dudas que existen en la actualidad. Al respecto existen colegas que preguntan por los montos que tienen reunidos, lo cual resulta imposible de ser contestado en estos momentos. El Fondo de Solidaridad Gremial si bien es cierto está inserto en COLMEVET, funciona como una entidad aparte, existiendo registros que datan del año 2013, según lo señalado por el Dr. Miguel Ponce. Agrega además que el FSG existe desde hace muchos años y fue creado para otorgar beneficios a los socios tales como préstamos y cuotas mortuorias. Jugó un papel muy importante en la época que dejó de ser obligatorio colegiarse ya que permitió la sobrevivencia del Colegio, generando una "deuda histórica" de parte del Colegio con el FSG. Dado lo anterior hace años atrás se acordó que el Colegio pague el 50% de la cuota mortuoria a los



familiares de los socios fallecidos como una forma de ir amortizando dicha deuda. En relación a este tema interviene la Dra. Luisa Sánchez, miembro del FSG, quien solicita tiempo para la recuperación del Dr. Claudio Poblete, quien está en tratamiento médico, ya que éste último cuenta con los antecedentes necesarios para ordenar y aclarar la información que se solicita. Esto tendría lugar en el mes de marzo próximo. En el caso de que lo anterior no fuera posible, se propone tomar una decisión en junio del presente año (plan B). En todo caso la propuesta es cerrar el FSG en forma paulatina, lo cual se oficializará en abril próximo, fecha en que se llamará a todos los socios del FSG una asamblea.

4.- Especialidades Veterinarias:

Se posterga para una próxima ocasión.

5.- Informe Directora Ejecutiva:

5.1.- Luego de haber tomado la decisión durante el último Consejo Nacional, se procedió a informarle a la Sra. Carlota Marcial sobre su desvinculación. Durante el día de mañana, martes 30 de enero, se revisará junto con el asesor legal, la posibilidad de llegar a un acuerdo de salida. Existieron imperfecciones en el proceso de desvinculación las cuales fueron notificadas tanto a la Directiva nacional como al Consejo nacional para que de esta forma no se vuelvan a repetir.

5.2.- Se realizaron seis entrevistas presenciales a cargo de Ana María, para seleccionar a la candidata idónea para el cargo de Secretaria Ejecutiva de COLMEVET, quedando tres postulantes para una segunda evaluación. Dentro de las tres seleccionadas, sobresale Claudia Fuentes Arriagada quien asumirá el puesto el 2 de febrero próximo. En todo caso se considerará un periodo de prueba de tres meses. El horario será de lunes a viernes de 9:00 – 18:00 horas.

5.3.- Honorarios Asesor Legal: Existe una solicitud por parte de nuestro abogado para incrementar sus ingresos (20 UF mensuales) y una propuesta de COLMEVET al respecto de \$460.000 mensuales.. Dentro de la propuesta del abogado existen actividades ordinarias y extraordinarias las cuales se pagarían aparte. La directiva entiende, por ejemplo, que los estatutos, comité de ética y elecciones forman parte de las actividades ordinarias a realizar. Además se le pedirá trabajar un proyecto de ley por directorio, es decir en un lapso de dos años.

5.4.- Vacaciones Directora Ejecutiva: Estas tendrán lugar entre el 24 de marzo y 13 de abril próximo. En parte será reemplazada por la secretaria ejecutiva, la cual se espera que para esas fechas tenga mayor manejo de los temas administrativos del Colegio.

5.5.- Arriendo de sala: Se propone ofrecer en arriendo una sala en el segundo piso, correspondiente a la oficina de PANVET. Se fijará un valor, el cual aún no está claro.

5.6.- PANVET: El asesor legal de COLMEVET asistió a la última reunión de PANVET, confirmando que los libros de cuentas, actas y otros documentos de esta Institución están en poder del Sr. Cristian Rojas, ex abogado del Colegio, no existiendo aún un finiquito como corresponde. Además informa que el Sr. Rigoberto Carrión estaba en conocimiento de esta situación. Al respecto se determinó que este último envíe un correo al Colegio aclarando lo anterior.



5.7.- Carta del colega Rodrigo Morales: El Dr. Rodrigo Morales, colegiado, envió el día 19 de enero 2018 una carta solicitando la revisión respecto a la postura sobre la esterilización temprana a COMVER. Se informa que aún existe una semana de plazo para darle una respuesta a sus inquietudes.

5.8.- Proyecto de arreglos en infraestructura de sede COLMEVET: Se harán las consultas con empresas de arquitectos y se solicitarán presupuestos, para seleccionar la más apropiada durante el mes de febrero y comenzar el diseño del proyecto. Lo más urgente dice relación con el auditorium, el cual habría que demoler y construir de nuevo, considerando la seguridad para los que lo utilizan. Se empezará por reparar las canaletas de agua y retirar los pilares del patio.

Término de Reunión: 23:45 hrs.