



Acta N° 31 - 05 Marzo 2018

Hora de Inicio 19:00 hrs.

Asistentes:

Felipe Bravo – Presidente
Gustavo Boderó – Vicepresidente
Álvaro Villarroel – Secretario General
Carlos Flores – Prosecretario

Invitados Permanentes:

Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
Diego Gallegos – Asesor Legal

Justifican su inasistencia:

Erick Lucero - Tesorero
Alejandro Lagos - Director

Tabla:

1.- Aprobación Acta Anterior:

Se aprueban las actas anteriores (N°29 y N°30) con modificaciones, recibidas por el Dr. Erick Lucero y Dra. Ana María Rosas

2. Evaluación primer año de gestión y planificación 2018

Se presentan indicadores para evaluar la gestión de los primeros 11 meses de la nueva directiva. El año 2017 se inscribieron 162 nuevos colegiados lo que representa un crecimiento de un 45.94% respecto al año anterior (equivalente a 51 colegiados adicionales). Por su parte, el pago de cuotas también ha presentado un crecimiento importante, destacándose los meses diciembre 2017, y enero -febrero 2018 donde comenzó el funcionamiento del pago por la plataforma de intranet, superando en estos tres meses el \$2.000.000 mensual percibido por concepto de cuotas sociales (Este incremento ya financio la inversión en la plataforma). En comparación con el mismo período del año anterior, existe un crecimiento de un 15,6% en el ingreso por cuotas sociales. La meta es que el crecimiento durante el año 2018 sea exponencial, no bajando nunca de los \$2.000.000 mensuales. El crecimiento observado del pago de cuotas a través del sistema webpay también presenta un aumento sostenido en el tiempo, logrando durante el mes de febrero ser mayor que los ingresos percibidos por transferencia electrónica o depósito bancario. Se espera que esta tendencia continúe durante este año. Se presenta la situación de pago de cuotas de cada uno de los integrantes de la Directiva nacional, encontrándose todos con sus colegiaturas vigentes (última cuota pagada dentro de los tres meses anteriores).



Dentro del plan de trabajo propuesto por la directiva aún existen algunos temas pendientes que no han avanzado según lo esperado, y se determina darles prioridad para que estos proyectos sean realizados durante este año 2018.

3. Informe Directora Ejecutiva

-Comisión Salud: se llevará a cabo el día martes 6 de marzo en el Congreso de Valparaíso para evaluar la posibilidad de legislar respecto al proyecto de ley presentado por el colegio. Asistirá Felipe Bravo y Ana María Rosas en representación del COLMEVET.

-Proyecto remodelación sede nacional: durante el mes de febrero se comenzó a trabajar con el Arquitecto e Ingeniero Civil, Bernard Noel, en un anteproyecto para ser presentado durante el mes de marzo.

-Comité de Bioética Animal (CBA): se realizó una primera reunión impulsada por COLMEVET en la sede del colegio el día viernes 9 de febrero. Asistieron los representantes de CONICYT, ISP e INIA. La próxima reunión donde se espera que el CBA se constituya oficialmente se realizará el día viernes 9 de marzo, en la sede del colegio. Se evalúa la posibilidad de que la Dra. Jessica Gimpel sea la representante del COLMEVET en el CBA para lo cual se citará la próxima reunión de directiva nacional. El área administrativa del Colegio podrá apoyar en la gestión del CBA. Se solicita solicitar al SAG la posibilidad de apoyar financieramente el funcionamiento de este Comité.

-Situación Consejo Regional Osorno: El presidente del consejo, Dr. Roberto Pacheco, envió un correo indicando que no hubo respuesta al llamado de elecciones realizada en esa ciudad, esto se pondrá en tabla para la próxima reunión de Consejo nacional, donde también se propondrá que las directivas regionales se elijan en el mismo momento que se elige directiva nacional.

-Contrato Nestlé Purina: durante el mes de febrero se firmó el contrato Nestlé. Ya nos encontramos trabajando activamente con ellos, programando las actividades en las cuales participarán.

-Influenza equina SAG: durante el mes de febrero se efectuó reunión con el SAG para realizar un trabajo en conjunto en cuanto a comunicación de la situación de los brotes de influenza Equina en el país. Participaron los Dres. Gustavo Boderó y Ana María Rosas.

-Modificación de Estatutos: los Dres. Gustavo Boderó y Carlos Flores se encuentra trabajando actualmente en la propuesta de modificación. Se revisarán avances en la próxima reunión. Se realizará una consulta pública la cual queda encargada en su gestión al Dr. Álvaro Villarroel. Se realizará una Asamblea extraordinaria para aprobar la modificación de estatutos. Se solicita activar la modalidad de encuestas a través de la plataforma de intranet. De la misma forma, se determina que la modalidad de elecciones se debe modificar, se tiene que trabajar en una propuesta la cual se solicitará a los consejos regionales en la próxima reunión de consejo nacional.



-Cambio de Internet: se contrató un nuevo plan de fibra óptica para el colegio con VTR, a un valor de \$47.990 mensual.

-Arriendo Sedes Regionales: las sedes de Osorno y de Valdivia ya fueron arrendadas mediante corredor de propiedades en \$140.000 y \$220.000, respectivamente.

-Emergencia V Región: durante el mes de febrero el Comité de Emergencia apoyó activamente al foco de incendios originado en la V región. Se solicitará reunión con su Directora, Dra. Claudia Parraguez, para conocer los avances y definir temas administrativos del Comité.

-Situación Carozzi: se da a conocer carta enviada por el área legal de Carozzi en la cual se indica que no reconocen el pago realizado respecto a la utilización del logo de COLMEVET por un periodo de tiempo fuera de lo estipulado en el contrato. En función de esta respuesta se tomarán las acciones legales correspondientes y se evaluará otras opciones para difundir esta información.

-Fondos actividades para construcción de nueva sede: Ana María trabajará en el plan financiero donde se justifique la inversión. Por parte de la Directiva Nacional existe aprobación de la idea de que el proyecto debe realizarse. El objetivo es que a fin de año deberíamos inaugurar la nueva sede. Próxima semana el arquitecto presentará el proyecto al Consejo Nacional para obtener su respaldo.

El mosaico se debe replantear su lugar ya que el muro seleccionado no tendrá lugar en el trabajo futuro. El lugar de afuera es apropiado bajo el punto de vista del Arquitecto. Se evaluará en conjunto con el arquitecto durante su presentación próximo lunes.

-Nuevo Consejo Arica: existen 22 Médicos veterinarios interesados en crear un consejo regional en la ciudad de Arica. Se analizará la posibilidad de realizar un viaje para reunirse con ellos y conformar el consejo. Se indica como fecha probable el mes de abril para que viaje el presidente, Dr. Felipe Bravo.

-Diplomas U Austral: cada año se entregaban diplomas en la ceremonia de Titulación de la Universidad Austral. Se modificará el formato y se trabajará en un recetario de regalo el cual tenga la de invitación a colegiarse, solo adelante y atrás la imagen del colegio y en sus Adentro va nombre: y RCVM:

4. Varios

-Dr. Gustavo Boderó asistió a la presentación de la Política de Inocuidad del 2018 al 2030 en representación de COLMEVET.



-Se solicitó al mail del Colegio un certificado de exportación de mascotas por una colega. Se solicitó autorización al SAG para usar el certificado elaborado por ellos, lo que fue aprobado. Se activará link público en página web del Colegio.

-Cobranza de PANVET: se recibió la cobranza de PANVET correspondiente al año 2018. Este pago queda pendiente hasta recibir los estados financieros 2017 de esta Asociación.

-Sistema de Certificación de Gallinas "Free Range": se presenta la posibilidad de participar en este proyecto en conjunto con la Universidad de Chile. Se necesita un mandante que se haga cargo de la certificación por lo cual el Colegio quedaría administrando el sistema de certificación.

-Orientación Legal, caso colegiado Alejandro López: la orientación inicial de los colegiados es responsabilidad del Colegio. Específicamente de su equipo legal. Otras acciones como lo es el recurso de protección, el cual incluye alegato, tiene una tarifa preferencial para el colegiado.

Acuerdos:

-Los días viernes, junto con la citación, se recibirá una minuta de los temas de la directora ejecutiva a tratar en el siguiente Directorio.

-Se definirá una reunión extraordinaria para revisar el programa de trabajo y hacer el máximo esfuerzo para lograr los proyectos pendientes.

-Se contactará vía telefónica, como mínimo dos veces al año, a todos los colegiados para mantener actualizada su información, conocer sus necesidades, etc.

-Se compartirán correos de reingreso de colegiados a Directiva nacional y Consejos Regionales para motivar a otros Médicos Veterinarios a participar de la Institución.

-A más tardar el día viernes anterior a la reunión se recibirán la solicitud de incorporación de temas al punto varios.

-Agendar reunión con la Dra. Jessica Gimpel para evaluar posibilidad que sea la representante del COLMEVET en el CBA. Se solicitará también al SAG el financiamiento de este Comité.

-Durante próximo Consejo nacional se propondrá que las directivas regionales se elijan en el mismo momento que se elige directiva nacional y que ellos queden a cargo de la modificación del procedimiento de elecciones.

-Revisión avances modificación de estatutos a cargo de los Dres. Bodero y Flores durante la próxima reunión.

-Se realizará una consulta pública respecto a estatutos vigentes la cual queda encargada en su gestión al Dr. Álvaro Villarroel.



- Se realizará una Asamblea extraordinaria para aprobar la modificación de estatutos.
- Activación de la modalidad de encuestas a través de la plataforma de intranet
- Se solicitará reunión con su Directora, Dra. Claudia Parraguez, para conocer los avances y definir temas administrativos del Comité.
- Carozzi: se tomarán las acciones legales correspondientes y se evaluará otras opciones para difundir esta información.
- Ana María trabajará en el plan financiero donde se justifique la inversión en los trabajos de la sede nacional.
- Programas viaje del Dr. Felipe Bravo a Arica para conformación de nuevo consejo regional
- Confeccionar recetario para regalo de nuevos titulados
- Activar link público con certificado de exportación de mascotas en la página web del colegio.

Término de Reunión: 23:04 hrs.