



Acta N° 38 – 25 Junio 2018

Hora de Inicio 19:02 hrs.

Asistentes:

- Felipe Bravo – Presidente
- Gustavo Boderó – Vicepresidente
- Carlos Flores – Prosecretario
- Álvaro Villarroel – Secretario General
- Alejandro Lagos – Director (vía streaming)

Invitados Permanentes:

- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva

Tabla:

1.- Aprobación Acta Anterior:

Se aprueba el acta sin comentarios.

2. Comité Permanente Ley TRM

Adicional a las dos propuestas respecto al Comité Permanente de TRM, uno liderado por la Dra. M. Jose Ubilla y el otro por COMVER, se recibió la propuesta de reglamento para Comisiones permanentes desde el Consejo de San Antonio. Se enviará el reglamento y se hará el llamado público. Antes de que sea publicado deberá ser revisado por los asesores legales del Colegio.

3. Proyecto Sede

Se continua la evaluación de la solicitud del Crédito Hipotecario por parte de diversas Instituciones Financieras. Banco Estado viene a visitarnos el martes para conversar sobre el proyecto y conocer la sede nacional.

4. Informe Directora Ejecutiva

-Contabilidad: luego de un año de trabajo con la empresa MC GLOBAL para ordenar y sanear la contabilidad del colegio, se decide terminar su contrato ya que se cumplieron los objetivos para los cuales fueron contratados. Se propone una nueva empresa contable la cual significará una reducción en presupuesto importante (honorario mensual de UF 15 lo que representa 1/3 de lo que se pagaba anteriormente).

-Caso Carozzi: se define que por el momento se abordará el tema de manera discreta, en lo que se refiere a la parte mediática.

Se deberá informar a los socios que ya no tenemos convenio con Carozzi, a través del boletín, con la fecha de término del contrato



De todas formas, se deberá preparar un discurso tipo y un comunicado formal para estar preparados, bajo supervisión de los asesores legales.

-**OTEC:** se aprueba la contratación de Pablo Vasquez, asesor en certificación de OTEC para que nos apoye en sacar adelante el proyecto de COLMEVET. Se estima un valor aproximado de \$500.000.

- **Nuevo consejo de O'Higgins:** se realizó una visita por parte de Ana María al nuevo consejo para explicar la forma de trabajo y procedimientos para el buen funcionamiento del consejo. Se evaluará la posibilidad de realizar la Charla Positively en esta región.

-**Ceremonia Universidad Mayor:** como es costumbre se invitó a COLMERVET a participar de la titulación del año 2018 de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor. En esta ocasión asistirá a la ceremonia el Dr. Carlos Flores en representación de la Directiva Nacional.

5. Varios

- Federación de Colegios Profesionales: se realizó un reclamo formal por la cancelación de la reunión pasada sin previo aviso, el no habernos dejado votar a pesar de que se presentó la documentación necesaria y la no citación para esta reunión (la cual se realizó este mismo día). Se le comunicó vía telefónica el malestar a la nueva secretaria y el sábado am llamo la nueva presidenta, Mónica Vargas, al Dr. Felipe Bravo. Además, La Federación se encuentra con varios proyectos en carpeta, y actualmente están contactando a todos los colegios que no forman parte de ellos. Próxima reunión: 5 de julio, de 18 a 20 hrs.

- Arica, posible nuevo consejo: el Dr. Felipe Bravo estuvo con los colegas de Arica el fin de semana, se realizó una reunión donde participaron 18 Médicos Veterinarios, solo 3 colegiados. Se entregará el listado con nombres para dar seguimientos. Se buscará la forma de conformar un consejo regional y o asociación regional.

-Consejos Regionales: Se deberá insistir con los consejos regionales que envíen la información para actualizar la página web.

-SUBDERE: se presentaron casos de duplicación de número de microchips. Se está evaluando la vía legal. Se solicitó una reunión con la SUBDERE para revisar este y otros temas. Participará la Dra. María Jose Ubilla.

-Comisión Veterinaria Permanente del Cono Sur: esta comisión asesora a los ministros de cada país. Dentro de esta hay varias comisiones, donde se reúnen también los colegios profesionales de cada uno de los países y gente del área privada. En el caso Chile participa FAENACAR y COLMEVET. El Dr. Felipe Bravo asistirá en representación de COLMEVET para así recuperar un espacio de participación que se había perdido. Siguiendo la línea de recuperar



espacios de participación, la Directiva Nacional solicita hacer las averiguaciones respecto a ingresar a la Asociación Mundial de Veterinaria.

-Certificación de Especialidades: se desarrolló una minuta con las necesidades para recibir presupuestos para la elaboración de los procedimientos de la certificación. Esta fue enviada a una consultora especializada en desarrollo organizacional para cotización, y que quedó abierta la opción de presentar otras opciones, con la limitación de que el resultado debe estar a fines de Agosto.

-Se solicita modificar la foto de la Directiva nacional de la página web incorporando al director, Dr. Alejandro Lagos. En cuanto se realice una reunión presencial esta será modificada.

Acuerdos:

-Comisión Permanente TRM: lo revisará el asesor legal y luego se hará el llamado público.

-Contabilidad: se contrató una nueva oficina contable con un honorario mensual de UF 15.

-Caso Carozzi: se abordará el tema de manera discreta, y se informará a los socios del término de contrato

-OTEC: se contratará un asesor por \$500.000 para certificar la OTEC.

Término de Reunión: 21:16 hrs.