



**ACTA Nº 10
DIRECTIVA NACIONAL 2017 – 2019
29 MAYO 2017**

Asistentes:

- Felipe Bravo – Presidente
- Gustavo Boderó – Vicepresidente
- Álvaro Villarroel – Secretario General
- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
- Carlos Flores – Prosecretario
- Alejandro Lagos – Director

Invitados:

- Sr. Diego Gallegos – Abogado

Excusas:

- Erick Lucero – Tesorero
- Álvaro Urzúa – Director de RRPP y Comunicaciones

Comienzo Reunión: 19:18 hrs.

Tabla:

1. Aprobación acta anterior.

No se recibieron observaciones por lo que se da por aprobada.

2. Informe Abogado.

- Certificado de Vigencia Directiva 2017 – 2019. Hay una observación respecto al acta de elecciones, con respecto a las actas de vigencia de los consejos regionales, sin embargo se está regularizando
- Análisis de Estatutos. Entrega a Directora Ejecutiva, documento con análisis punto por punto. Algunos alcances: necesidad de tener un documento formal que identifique a los Consejos Regionales permitirá identificar que los asociados que no tengan consejo regional pasaran a un Consejo Regional predeterminado
- Presentará calendarización de proyectos en los cuales trabajará en el corto, mediano y largo plazo, además propuesta de giro ordinario. Ambos temas se presentarán esta semana.

Acuerdos:

- Propuesta Consejo Nacional para el lunes 12 de junio. Se propone hacer convocatoria que incluya la propuesta de trabajo con las regiones.

3. Informe Directora Ejecutiva



- Reunión OTIC AGROCAP. Intención de Directrices para organizaciones que permitan otros funcionamientos. Recomendación OTEC mediante SpA. Actuar con esta OTIC en el área Pecuaria.
- Informe de Análisis Contable Externo. 60% de avance. Se informará al final de la auditoria los resultados.
- Petición de Sala de Auditorio. Diplomado de Ética, se aprueba solicitud. Uso de salas: para colegiados gratis de 10 – 19 hrs sin costo. Fuera del horario de funcionamiento: tendrá un costo menor para colegiados y más alto para no colegiados.
- Reunión con corredor de propiedades. Se entregara administración de tres departamentos, tres estacionamientos y tres bodegas al corredor.
- Proyecto Intranet. Se envió solicitud de cotización, se esta a la espera.
- Invitación a Santiago Animal. Asistirá Directora Ejecutiva.
- Academia Veterinaria. Cursos de Especialización pagados. Solicitan apoyo del colegio para la realización de diversos cursos en relación a temáticas médico veterinarias. Se evaluarán programas.
- Invitación Colegio de Contadores. Asistirá Directora Ejecutiva.
- Congreso Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible.

4. Varios

No se reciben.

Término Reunión: 21:20 hrs.