



**ACTA Nº 15
DIRECTIVA NACIONAL 2017 – 2019
17 JULIO 2017**

ASISTENTES:

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

Invitados Permanentes:

- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
- Álvaro Urzúa – Director de RRPP y Comunicaciones
- Claudio Poblete – Gerente Administrativo

Invitados Ocasionales:

- Sr. Diego Gallegos – Asesor Legal COLMEVET

Excusas:

- Erick Lucero – Tesorero

Comienzo Reunión: 19:08 hrs.

Tabla:

1. Aprobación acta anterior.

Se recibe observación de Dr. Boderó en la cual menciona que se debiese categorizar los asistentes a las reuniones en Asistentes, Invitados Permanentes e Invitados Ocasionales. Se acoge corrección, la cual será considerada a partir de esta acta en adelante.

Se aprueba acta con los ajustes mencionados.

2. Modificación Estatutos. Propuesta Trabajo Comité de Ética.

Discusión sobre una propuesta de operación en cuanto la recepción, investigación y resolución de las denuncias. Esto menester de los casos de O. Campos y S. Rosende. En conjunto a esto se propone el tener un Tribunal de Ética. Ente independiente que pueda resolver las denuncias presentadas.

Otro tema de discusión es la forma en la cual la mesa directiva puede (o no) dar curso a denuncias ante este nuevo organismo de Tribunal de Ética. Se plantea la situación en las cuales la Mesa Directiva (según la estructura actual) no puede actuar como juez y parte ante las denuncias que se puedan dar curso sin tener una denuncia. En este sentido, se plantea que con la construcción del Tribunal de ética, la mesa directiva puede plantear denuncias con mayoría absoluta de sus miembros.



Asesor Legal, entrega documentos a la mesa sobre el formulario y propuesta de operación para la recepción de denuncia.

En otro tema, se enviará invitación a Dr. Miguel Ponce para participar como miembro del Comité de Ética.

3. Situación reconstitución expedientes O. Campos y S. Rosende

Faltan algunos antecedentes para continuar con la reconstitución: Carta de renuncia de O. Campos (se solicita a Dr. Poblete). Se necesita denuncia para dar curso. Puede ser anónima. Secretario General da curso a las denuncias recibidas.

4. Propuesta de Trabajo Consejos Regionales

Discusión sobre situación de riesgo de contingencia judicial, debido a falta de rendición de cuenta por parte de los Consejos Regionales, quienes deben rendir al Consejo Nacional sus actividad.

Se necesita realizar un levantamiento de información en relación a número de socios, ingresos mensuales, gastos mensuales, propiedades efectivas y manejo de flujos de cajas. Esto se hará en la gira por Consejos Regionales que se realizará a partir de la próxima semana.

Se adjunta propuesta de procedimiento de trabajo.

Discusión sobre distribución de recursos en función de la cuota. Se plantea la necesidad de que se logre generar una propuesta que debe nacer desde las regiones, buscando la integración y la cooperación.

Se realizará visitas a Consejos Regionales: Ñuble, Valdivia, Llanquihue y Osorno. Se incluirá Aysen.

Del punto de vista legal. Asesor legal plantea las conjeturas y las necesidades de regularizar esta situación. Presenta documentos a la mesa directiva, los cuales están disponibles para quien lo requiera.

5. Propuesta de Trabajo Consejos Regionales

- Propuesta de Sistema Contable. Hoy tenemos uno que es lento y que tiene mucha tendencia al error humano. Se aprueba por unanimidad la contratación de un software de gestión de contabilidad a través de MCGlobal.
- Resultados vocerías. Se zanja el tema y se menciona a personas para que contacten a los seleccionados. La selección se realizó en base a rubrica estableciendo un puntaje mínimo para ser seleccionado. En los casos en que no se cumplía ese requisito se menciona a viva voz personas que cumplieran con los requisitos para ser nombrados como voceros.
- Temas pendientes para Revista COLMEVET. Se asignan los faltantes para la revista de agosto – septiembre.



- Renuncia Liza Fonseca a Dirección de Secretaría de Desastres y a Comité de Ética. Se propone a Claudia Parraguez para el tema de desastres.
- Diploma Ética: Se tienen 9 y media personas inscritas. .
- Convenios International Libros. Temas especializados 4.000 libros. 15% de descuento para colegiados.
- Viernes 4 de agosto a las 12 am. Invitación a los 50 años SAG.
- Próximo boletín, se construirá en base a las actas de las directivas.
- Taller de ChileCompras: jueves 20 de julio de 19-21 hrs. Se grabará y subirá a pagina web ante los requerimientos de regiones.
- Reunión PANVET. Pendiente de reunirse con Macarena Vidal.
- Avances Fondo de Desarrollo Regional. Pendiente.
- Invitación Comisión Civil SAG. 25/7. Asiste Dr. Gustavo Boderó a nombre del COLMEVET.
- Cheque pendiente de diferencia. Saldo pendiente que no se ha pagado por parte del desaparecido Consejo Regional Bio Bio.
- Correos varios: Consejos regionales V, Asesoría Técnica FIC Enfermedades Prevalente Universidad Católica del Maule. Fiscalía solicita antecedentes de Colega. Ministerio de Defensa Solicita información de Colegiados.

6. Varios

- Comisión de Salud: Presentación en última reunión ordinaria. Se presentan antecedentes que colaboren en la consideración del Médico Veterinario como profesional de la salud. A pesar de una buena recepción hay algunos antecedentes que definir, como que el código sanitario no define las facultades privativas de la profesión. Es importante que correlación del código sanitario con el penal. Se presentará nuevamente martes 18 de julio. Asistirá Ministra de Salud. Se buscará definición de plazos. Hay voluntad de sacar el proyecto a fines de año.

Término Reunión: 22:34 hrs.