

## **Resumen acta sesión ordinaria de directorio del 30 de Julio de 2009.**

Con la asistencia de los directores Javier Cox Irrarrázabal, Edgardo Boeninger Kausel, Davor Harasic Yaksic, Hugo Silva Raveau, Patricia Politzer Kerekes y Jorge Navarrete Poblete; se desarrolló la siguiente sesión de directorio:

### **TABLA**

**Uno)** El directorio, por la unanimidad de sus miembros, aprueba la incorporación como socia de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, de la Sra. Karen Poniachik Pollak.

**Dos)** El directorio, por la unanimidad de sus miembros y en conformidad con el artículo decimoctavo del estatuto de la corporación, acuerda nombrar a la Sra. Karen Poniachik Pollak como directora de la corporación, en remplazo de la Sra. Patricia Matte Larraín y por el tiempo que falte para completar el periodo del director remplazado.

**Tres)** El directorio, por la unanimidad de sus miembros y recordando que la presidencia rotativa -acordada en noviembre de 2008- poseía un carácter eminentemente provisional, acuerda nombrar como su nueva presidenta a la Sra. Karen Poniachik Pollak.

**Cuatro)** El directorio acuerda convocar a una Asamblea Extraordinaria de Socios para someter a su aprobación una propuesta de modificación de los estatutos de la corporación.

**Cinco)** El Directorio acuerda que el Comité Ejecutivo del Directorio estará conformado por la Presidenta del Directorio, los directores Sres. Davor Harasic y Jorge Navarrete y el socio de la corporación Sr. Jorge Correa. El Comité Ejecutivo del Directorio tendrá por objeto asesorar al Presidente en las materias de su competencia, especialmente aquellas relacionadas con la definición de la política comunicacional de la corporación y los contenidos de sus declaraciones públicas, cuando la urgencia de estas materias no permita esperar a su revisión y resolución del directorio.

**Seis)** El director ejecutivo presenta el plan de acción 2009.