

Acta Consejo de la Sociedad Civil FOSIS

Segunda Sesión

En Santiago de Chile, a 30 de julio de 2015, siendo las 16:00 horas, en las oficinas del FOSIS, ubicadas en Merced N° 480, piso 7, Santiago, se llevó a efecto la segunda sesión del Consejo de la Sociedad Civil del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), que a continuación, en extracto, se transcribe:

ASISTENCIA

Asisten los(as) siguientes Consejeros(as):

Sra. Macarena Currin - Fundación Rodelillo,
Sra. María Ignacia Fernandez – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
Srta. Paula Díaz - Fundación Terra Sustentable,
Sr. Carlos Felipe Vaccaro - Fundación Factor Social
Sr. Juan Antonio Moreno - Sindicato Interempresas LIDER.

Asimismo, asisten:

Sra. Loreto Martinez, Subdirectora de Desarrollo e innovación
Sra. Tania Pereda, Jefa del Departamento de Participación Ciudadana
Sr. Jaime González, Encargado de Participación Ciudadana del FOSIS.

Se ausenta:

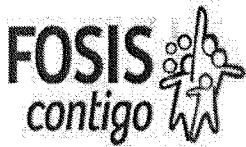
Se excusó de participar por encontrarse enferma, **Sra. Veronica Monroy** - Fundación de beneficencia Hogar de Cristo

Tabla:

1. Lectura Acta anterior
2. Revisión Norma de Participación Ciudadana
3. Revisión Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
4. Representación ante el Consejo de la Sociedad Civil de Ministerio de Desarrollo Social
5. Varios

Se inicia la sesión con la lectura del Acta anterior la que se aprueba por unanimidad.

La Subdirectora de Desarrollo e Innovación señora Loreto Martinez, Secretaria Ejecutiva del Consejo informa que el Director Ejecutivo no podrá asistir a esta sesión debido a un compromiso impostergable en la región de Atacama.



Acta Consejo de la Sociedad Civil FOSIS

Segunda Sesión

A continuación se señalan los acuerdos de la reunión:

Acuerdo N° 1. Se acuerda incorporar como Consejeros a los representantes del FOSIS en el Consejo, los que tendrán derecho a voz, pero no derecho a voto.

Acuerdo N° 2. Se acuerda que los consejeros pueden designar un subrogante al interior de su institución, para que los remplace en las oportunidades en que no puedan asistir a las sesiones del Consejo.

Acuerdo N° 3. Se acuerda designar un Vicepresidente del Consejo para que subrogue al presidente cuando este se encuentre ausente.

Acuerdo N° 4. Para las futuras elecciones internas, se acuerda que la Presidencia del Consejo, recaerá en el Consejero más votado, en caso de empate, se definirá con una elección secreta entre los consejeros, en caso de reiterarse el empate se realizarán nuevas elecciones hasta dirimir. El mismo procedimiento se utilizara para la elección de Vicepresidente(a) Así mismo se acuerda definir un mecanismo para la rotación de los cargos a partir del segundo año.

Acuerdo N° 5. Se acuerda que la Vicepresidencia del actual Consejo, corresponde a la Consejera Sra. Veronica Monroy.

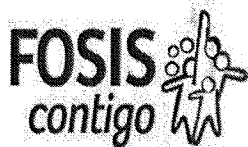
Acuerdo N° 6. Se acuerda eliminar del Reglamento del Consejo el Artículo 15 letra e, el que impedía a los Consejeros participar en otros Consejos de la Sociedad Civil.

Acuerdo N° 7. Se acepta la propuesta realizada por el Consejero Carlos Vaccaro, para mejorar la explicación de la forma de realizar la elección de consejeros, descrita en el Reglamento.

Acuerdo N° 8. Se acuerda ratificar al Presidente del Consejo, sr. Juan Moreno, como representante del Consejo de la Sociedad Civil del FOSIS, en el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social, el cual desempeñara durante el presente año. En este mismo acto se acuerda designar como subrogante ante el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social, al consejero sr. Carlos Vaccaro.

Acuerdo N° 9. Se acuerda enviar a todos los consejeros una versión de la Norma y del Reglamento en Word, incluyendo los cambios ya acordados, para que mediante control de cambios los consejeros puedan modificar, ampliar lo ya descrito o incorporar nuevas modificaciones.

La realización de la tercera sesión del Consejo, se fija para el jueves 27 de agosto de 2015, a las 16:00 horas. La tabla propuesta es conocer los programas desarrollados por FOSIS, con la exposición del sr. Cristian Troncoso, Subdirector de Programas.



Acta Consejo de la Sociedad Civil FOSIS

Segunda Sesión

Sin nada más que agregar se levanta la sesión.

MARIA IGNACIA FERNANDEZ

Consejera

MACARENA CURRIN

Consejera

PAULA DIAZ

Consejera

CARLOS FELIPE VACCARO

Consejero

JUAN ANTONIO MORENO

Consejero

LORETO MARTINEZ
SECRETARIA EJECUTIVA
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
FOSIS