



REUNIÓN SEMANAL DIRECTORIO ANFINE

Fecha:	21/03/2018 16:30 a 18:00hrs.	Participantes: Blanca Salazar, Claudio Blanco, Marianela Campos, Marcela Herrera, Marcelo González y Dirigentes Regionales (Videoconferencia) y 101 Socios asistentes.
Lugar:	Casino Bulnes 418	

Temas Tratados:

- 1) Se da comienzo a la Primera Asamblea Extraordinaria del Directorio Nacional (RM) con los Directores Regionales de Anfine y 101 Socios asistentes a nivel nacional y regional, en el casino Institucional de Bulnes 418 y a través del sistema videoconferencia, en la cual se tratarán los siguientes temas :

TEMA: PRIMERA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ANFINE NACIONAL 2018

CONVOCADA : POR DIRECTIVA ANFINE NACIONAL 2017 - 2019

MODERADOR(A) : PRESIDENTA DIRECTIVA NACIONAL

DÍA: MIÉRCOLES 21 DE MARZO 2018

HORARIO: PRIMERA CITACIÓN : 16:00 HORAS
SEGUNDA CITACIÓN: 16:15 HORAS

LUGAR: CASINO INSTITUCIONAL, AVDA. PASEO BULNES 418, 8° PISO.
SEDES REGIONALES: VIDEOCONFERENCIA QUE YA FUE SOLICITADA PARA TODAS LAS SEDES REGIONALES, LOS DIRECTORES REGIONALES DE ANFINE DEBEN VERIFICAR LA HABILITACIÓN Y DISPONIBILIDAD EN SUS RESPECTIVAS REGIONES.

PARTICIPAN: TODOS LOS SOCIOS DE ANFINE.

TEMARIO:

1.- PRESENTACIÓN DE LOS DIRECTORES NACIONALES PERIODO 2017-2019 Y ACTUALES DIRECTORES REGIONALES.

2.-TEMAS:

RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE BALANCES DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTA (ELEGIDA EN AÑO 2016) PARA AÑOS 2015 Y 2016
BALANCE AÑO 2017
ELECCIÓN DE COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS AÑO 2017
PRESENTACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO AÑO 2018, DIRECTIVA NACIONAL
PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2018, INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO Y FEBRERO DE 2018.

3.- CONSULTA A BASES SOBRE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (ABOGADOS)

4.- VARIOS:

- DESPIDOS DE TRABAJADORES DICIEMBRE AÑO 2017.
- CLIMA LABORAL.
- DESCUENTOS DE COOPEUCH, CUOTAS, VIGENCIAS, Y OTROS.
- INFORMA SOBRE JORNADA DEL DÍA 28 DE MARZO DE 2018, PARA CONFECCIONAR UN PROCEDIMIENTO COMUNICACIONAL DE ANFINE NACIONAL Y REGIONAL.
- PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INE.
- PARTICIPACIÓN DE DIRECTORES DE ANFINE EN MESAS DE TRABAJO EN EL INE; POLÍTICA DE GESTIÓN DE PERSONAS; EQUIPOS PSICOSOCIALES; CONSEJO DE BIENESTAR; COMITÉ BIPARTITO DE CAPACITACIÓN; AMBIENTES LABORALES.
- CONSULTA A LAS BASES SOBRE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO PARA UNA REUNIÓN CON LOS DIRECTORES REGIONALES DE ANFINE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.
- OTROS TEMAS DE INTERÉS: CON TIEMPO LIMITADO.

- 1) La socia Sra. Oriana Villegas, señala que falta un integrante para la comisión revisora del balance año 2016, y se elije a la socia Sra. Ursula González Rubio, en definitiva quedan los socios Oriana Villegas, Oscar Bilbao y Ursula González, como integrantes de la Comisión revisora del balance año 2016
- 2) Se elije a la Comisión revisara para el balance año 2017, y será integrada por las socias señoritas Nathalie Alderete Sarmiento, Claudia Hantelmann Chahud. y Ursula González Rubio.
- 3) Se informa sobre el 15% de tope de descuentos para los socios a través de sus remuneraciones, y que este tema afecta a los descuentos que realiza Anfine a sus socios, especialmente los descuentos de Coopeuch, por tanto, este tema será tratado en la reunión ordinaria del Directorio Nacional, con el fin de tomar acciones y solucionar este tema en forma definitiva.
- 4) Algunos socios solicitan ver la posibilidad de una auditoría interna a las cuentas contables y balances de Anfine al menos unos 2 o 3 periodos anteriores, es decir, 4 a 6 balances anteriores al 2015. El Dirigente de la Dirección de Antofagasta don Francisco Marileo, solicita primero efectuar una cotización de cuanto saldría una auditoría externa antes de tomar la decisión de una auditoría ya que puede ser muy costosas.
- 5) Se menciona que sólo 4 dirigentes de diferentes regiones solamente cumplieron con enviar el presupuesto de pasajes y viáticos, para la reunión con los Dirigentes regionales y nacionales en la ciudad de Santiago, por tanto, se menciona una estimación de más de \$ 5.000.000.- de pesos de costo para dicha reunión. Dicho lo anterior, los socios asistentes no se pronuncian por el elevado costo o gastos para realizar dicha reunión. Pero si se agotarán otras instancias de obtener recursos para tratar de realizar estas jornadas, por tato, este punto quedará pendiente aún.
- 6) La Presidenta Sra. Blanca Salazar, consulta a la Jefa del Subdepartamento de Bienestar para ver una posibilidad de obtener recursos a través de la caja de compensación, y esta señala que no es posible ya que existe una instrucción de la SUSESO que no se pueden entregar beneficios a las empresas para estos fines.
- 7) El socio don Alejandro Sabag, solicita reenviar el comunicado enviado por Anfine en el año 2012 con relación al tema Censo del mismo año.
- 8) El abogado Sr. Ricardo Muñoz, expone lo beneficios de tener una asesoría integral para los socios de Anfine a parte de la asesoría normal ya contratada, y el costo es de \$

1000 pesos por socios, todo esto siempre y cuando los socios estén de acuerdo.

- 9) Se menciona que los funcionarios a Contrata con antigüedad de más de dos años, este año 2018 tienen carácter de contrato indefinido, pronunciamiento de la Corte Suprema a de Justicia, y su desvinculación del Servicio debe ser muy bien justificado de lo contrario, se puede realizar juicios en contra de la Institución representados por los abogados contratados por Anfine.
- 10) Por último, los dirigentes de Anfine de la Dirección de los Ríos y de Aysén, manifiestan su descontento por el envío de carta pública al actual Ministro de Economía, y otros dirigente y socios señalan lo contrario que esta carta fue enviada por decisión de la mayoría del Directorio Nacional (3 Dirigentes Nacionales de un total de 5) y se tomo en forma oportuna y de acuerdo al contexto que ocurre en el INE.
- 11) Se informa que el Directorio Nacional de Anfine realizará una jornada especial para revisar y crear un procedimiento comunicacional de Anfine, la cual se realizará el día miércoles 28 de Marzo de 2018, y se dará a conocer a los dirigentes regionales y a sus socios.
- 12) Se consulta a los socios presente sobre la asignación de \$ 15.000.- pesos, para los Dirigente Nacionales, por concepto de uso de telefonía móvil, para tener una comunicación más fluida y oportuna, y la mayoría aprueba esta asignación. Sin embargo, y en virtud de lo señalado anteriormente es decisión voluntaria de cada Dirigente Nacional si opta por recibir esta asignación mencionada.
- 13) Se publicarán los balances anteriores al año 2015 en la página web a solicitud de varios socios presentes en esta Asamblea Extraordinaria.
- 14) Se acordó hacer un llamado a una nueva asamblea extraordinaria para tratar algunos temas pendientes que se deben llevar a votación, como por ejemplo: la auditoría externa a la Anfine de periodos anteriores, presupuesto para la venida de los dirigentes regionales a una reunión en Santiago y otros temas de importancia.

ACUERDOS Y COMPROMISOS(CRA=Compromiso de Reuniones Anteriores)

En Fecha de Cumplimiento lo último es lo válido, lo anterior se conserva para visualizar historicidad.

Nº	Acuerdos y Compromiso Asumido	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	1) Se publicarán los balances anteriores al año 2015 en la página web a solicitud de varios socios de Anfine.	Tesorería y Secretaría de Anfine	31/03/2018
2			

En el periodo se cumplieron los siguientes compromisos:

--	--

DIRECTORIO ANFINE



Blanca Salazar
Presidenta



Marianela Campos
Tesorera



Claudio Blanco
Secretario

Marcela Herrera
Directora



Marcelo González
Director

Santiago, Marzo de 2018.