

**ACTA REUNIÓN DE DIRECTORIO 2018**

Fecha: 12 de abril 2018

Hora: 16:00 a 17:00

Lugar: Estadio Croata

Preside: Edmundo Acevedo

Secretaría: Francisco Brzovic

**CONTENIDOS DEL ACTA**

[ASISTENCIA 2](#_Toc512801203)

[TABLA 2](#_Toc512801204)

[ACUERDOS ALCANZADOS 2](#_Toc512801205)

[DESARROLLO 2](#_Toc512801206)

[1. Aprobación acta anterior 2](#_Toc512801207)

[2. Informe de la Comisión Seminario 2018 3](#_Toc512801208)

[a) Contactos con la Universidad de Talca 3](#_Toc512801209)

[b) Opciones temáticas para Seminario Talca 3](#_Toc512801210)

[c) Reunión ACHCA con representantes U. de Talca 3](#_Toc512801211)

[d) Financiamiento del seminario de Talca 3](#_Toc512801212)

[3. Informe de avance de la Comisión Redactora del Documento de Posición relativo a Magallanes. 3](#_Toc512801213)

[4. Informe del Tesorero 4](#_Toc512801214)

[VARIOS 4](#_Toc512801215)

[Aporte extraordinario 4](#_Toc512801216)

[ANEXOS 5](#_Toc512801217)

[Anexo 1: Informe de avance del Coordinador de la Comisión Redactora del Documento de Posición sobre Magallanes. 5](#_Toc512801218)

[Anexo 2: Balance ingresos-egresos período enero-abril 2018 6](#_Toc512801219)

# ASISTENCIA

Presidente: Edmundo Acevedo

Tesorero: Bernardo Latorre

Secretaria: Gloria Montenegro

Prosecretario: Francisco Brzovic

Directores: Alejandro Violic

Claudio Wernli

Colaboradores: Alberto Cubillos

Juan Izquierdo

**Se excusan**:

Vicepresidente: Felipe de Solminihac

Protesorero: Julio Kalazich

Directores: Levi Mansur

Past presidente: Nícolo Gligo

Colaborador Orlando Morales

# TABLA

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe de la Comisión Seminario 2018.
3. Informe de avance de la Comisión Redactora del Documento de Posición relativo a Magallanes.
4. Informe del Tesorero.

# ACUERDOS ALCANZADOS

1. Se aprueba acta anterior sin observaciones.
2. Se acuerda bosquejar los temas y alcances que podría tener el seminario de Talca en preparación de la reunión próxima.
3. Se acuerda solicitar una reunión formal con las autoridades de la Universidad de Talca para el día 24 de abril próximo.
4. Se acuerda solicitar una reunión con el actual Director del FIA, vía académicos docentes de la Universidad Católica (PUC), con el fin de explorar posibilidad de un aporte para el seminario de Talca.

# DESARROLLO

## Aprobación acta anterior

El acta anterior fue remitida a directores y colaboradores para que tuviesen la oportunidad de pronunciarse al respecto. El Presidente consulta a los presentes si alguien tiene objeciones al texto sometido; como nadie se manifiesta, se da por aprobada el acta de la sesión de Directorio del 15 de marzo.

## Informe de la Comisión Seminario 2018

### Contactos con la Universidad de Talca

El Presidente informa de sus contactos con el Académico, Profesor Antonio Yuri y con la Decana de Agronomía de la U. de Talca Hermine Vogel y su disposición favorable a ser la sede del próximo seminario de la ACHCA y promover una reunión para definir los alcances del evento entre científicos de la Universidad y la Academia. La definición de la fecha de la reunió quedó en manos de la ACHCA.

### Opciones temáticas para Seminario Talca

Dos de los presentes (Montenegro e Izquierdo) objetaron la decisión de la anterior reunión del Directorio en la cual, luego de debatir algunas opciones, acordara diferir una decisión relativa a los alcances del próximo seminario hasta tanto no se realizase una reunión para definir los alcances del seminario con científicos de la propia Universidad de Talca. El Prosecretario da lectura al acuerdo en cuestión.

Si bien no se altera sustancialmente la decisión anterior, se estimó adecuado llegar al encuentro en la Universidad de Talca con una carpeta de opciones temáticas. Temas planteados en ambas reuniones de directorio fueron los siguientes: mejoramiento genético y la domesticación de especies que antecede al mejoramiento genético, vinos y viticultura, mejoramiento de pomáceas y recursos hídricos. (Se recuerda al Profesor Samuel Ortega quien presentó una interesante ponencia en el seminario científico sobre recursos hídricos.)

### Reunión ACHCA con representantes U. de Talca

Se acordó solicitar que la reunión en referencia se realice el próximo 24 de abril. Participarán por el Directorio de la Academia los académicos Edmundo Acevedo, Alberto Cubillos, Juan Izquierdo y Alejandro Violic. Se integrará, también a los académicos correspondientes que residen en la VII Región: Peter Caligari, Gilda Carrasco y Alejandro del Pozo.

### Financiamiento del seminario de Talca

En la sesión pasada del Directorio se puntualizaron tres fuentes de financiamiento potencial: el FIA, la Universidad de Talca y empresas de la región o con intereses en la región. En esta fase, los esfuerzos de centrarán en la posibilidad de obtener un aporte del FIA. Se advirtió que el día 10 de mayo se cierra el plazo para postular al FIA. Con los insumos que genere la reunión del día 24 con la Universidad de Talca se podrá avanzar en un documento de proyecto.

Se hace presente (Montenegro) que el actual Director del FIA tendría contactos con miembros de la ACHCA; fue sugerido que por la vía de esos contactos se solicitara una reunión con el Director de la FIA para explorar las posibilidades de un aporte del FIA.

## Informe de avance de la Comisión Redactora del Documento de Posición relativo a Magallanes.

El Coordinador de dicha Comisión no pudo estar presente en esta reunión de Directorio pero solicitó se distribuya un breve informe, una síntesis, de lo que se ha venido realizando y de los próximos pasos que la Comisión Redactora deberá dar finalizar el Documento de Posición para Magallanes El documento fue distribuido (se incluye al acta como anexo 1).

Fue propuesto (Cubillos) y aprobado por el Directorio, dada el poco tiempo disponible en el marco de la reunión de directorio, que se delegue la revisión de los primeros avances del Documento de Posición y las definiciones posteriores que fuesen necesarias a la Comisión Redactora.

## Informe del Tesorero

El tesorero presentó un breve informe sobre el estado financiero de la Academia que incluyó el flujo de ingresos y egresos en el período enero-abril 2018 (se incorpora al acta como anexo 2).

Destacó que las deudas de la Academia están saldadas y existe un saldo por  
$519.123. Se han aprovisionados los fondos para el pago de honorarios  
($222.222) por concepto de la preparación del balance del ejercicio 2017. Por  
otra parte, presentó la última cartola de la cuenta de la Academia en el Banco  
del Estado que muestra un saldo de $124.452.[[1]](#footnote-1)

Finalmente, informó que 10 académicos optaron por pagar anticipadamente los dos semestres del 2018 mientras que 12 pagaron el primer semestre del año y otros 4 pagaron el año entero pero al valor anterior de las cuotas. Hay varios académicos que están muy atrasados con sus pagos y se suponen incobrables.

# VARIOS

## Aporte extraordinario

Ante la situación deficitaria que enfrenta la Academia, el Presidente sugiere un aporte extraordinario de los académicos, por una sola vez, ascendiente a $50.000. La propuesta no llegó a ser debatida y quedó pendiente para debatir en otra ocasión.

# ANEXOS

## Anexo 1: Informe de avance del Coordinador de la Comisión Redactora del Documento de Posición sobre Magallanes.

COMISIÓN REDACTORA DEL DOCUMENTO DE POSICIÓN SOBRE LAS PRADERAS MAGALLÁNICAS

**INFORME AL DIRECTORIO**

**Nícolo Gligo**

**Coordinador**

1. La Comisión se ha ceñido a los plazos estipulas. Por ello que se estima que el documento podría estar terminado a fines de Mayo.
2. Al no poder tener, por limitantes financieras, una desgrabación de las cintas del seminario, el coordinador optó por redactar un documento base que sirviera para incorporar las distintas participaciones, ya sea realizadas por los propios exponentes del Seminario que pertenece a la Academia, como en función de la incorporación extraída de los apuntes y grabaciones de los otros participantes. Dado lo extenso y detallado del temario, este documento borrador base tiene una extensión de 7 páginas.
3. Hace aproximadamente dos semanas atrás, este documento se hizo circular entre los integrantes de la Comisión, para de esta forma incorporar sus puntos de vista.
4. De los integrantes, Juan Izquierdo hizo aportes orientados a estructurar el documento de forma similar a los documentos de posición anteriores. Además, introdujo aspectos relacionados con su exposición.
5. Francisco Brzovic´, basándose en la exposición que realizó en el Seminario, desarrolló en forma exhaustiva la parte correspondiente a la evolución histórica de la ganadería magallánica y su impacto en las praderas.
6. Alejandro Violic´ hizo una revisión del documento base aprobando sus términos y proponiendo medidas para concretarlo.
7. Claudio Wernli, dado que ha privilegiado la comisión CV, ha informado que está en proceso de revisión del documento.
8. Nilo Covacevich, se comprometió que tendría su revisión para el miércoles 11.
9. Los aportes hasta la fecha recibidos hicieron aumentar el número de páginas de 7 a 14. Si se considera que aún faltan aportes muy significativos (de Nilo Covacevich y la experiencia del INIA, realidad argentina, aportes de las experiencias locales, profundización del tema de mejoramiento genético), se estima que el documento no podrá tener menos de 25-30 páginas.
10. En consecuencia, el Directorio debería analizar la siguiente propuesta: Por su riqueza, hacer el documento in extenso. De éste se haría un resumen de unas cinco páginas como documento de posición.

## Anexo 2: Balance ingresos-egresos período enero-abril 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEMS** | Real | Real | Real | Real |
|  | **ene-18** | **feb-18** | **mar-18** | **abr-18** |
| **A) INGRESOS OPERACIONALES** |  |  |  |  |
| **1.Saldo al 31-12-2017** | $239.242 | $365.798 | $415.798 | $536.938 |
| 2. Cuotas | $150.000 | $50.000 | $615.000 | $200.000 |
| 3. Diplomas - Medallas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4, Otros ingresos (Cena 3-12-2016) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5. Otros ingresos (dev. Desde Cta. Cte. Bco. Estado) |  | $0 | $0 | $0 |
| **TOTAL INGRESOS** | **$389.242** | **$415.798** | **$1.030.798** | **$736.938** |
| **B) EGRESOS OPERACIONALES :** |  |  |  |  |
| 1. Gastos Reunión Directorio | $0 | $0 | $0 | $9.130 |
| 2. Gastos Reunión Asamblea | $0 | $0 | $0 | $37.290 |
| 3 - Gastos Reunión Comisión Seminario/2017 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3. Gastos Arriendo Sala Reunión | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4. Estímulos y Premios Asociados | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5. Publicación y Difusión | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 7. Honorarios y Asesorías profesionales | $0 | $0 | $140.400 | $0 |
| 8. Comisión cobranza cuotas | $0 | $0 | $163.000 | $40.000 |
| 9. Gastos Financieros | $0 | $0 | $900 | $1.200 |
| 10.Gastos menores (Fotocopias- archivador-resma) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 11. Gastos Página Web - Hosting-Dominio | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 12, Gastos declaración ante S.I.I. | $23.444 | $0 | $0 | $56.173 |
| 13, Gasto menores |  | $0 | $0 | $74.022 |
| 14, Gastos Seminario 2017 | $0 | $0 | $189.560 | $0 |
| 15, Gastos a rendir |  | $0 | $0 | $0 |
| **TOTAL EGRESOS OPERACIONALES** | **$23.444** | **$0** | **$493.860** | **$217.815** |
| **TOTAL INGRESOS MENOS EGRESOS** | **$365.798** | **$415.798** | **$536.938** | **$519.123** |

1. A partir de observaciones al texto original de este párrafo, el Tesorero propuso el párrafo que ahora incorporado a esta versión del acta. [↑](#footnote-ref-1)