

**ACTA REUNIÓN DE DIRECTORIO 2021**

Fecha: 24 de junio 2021

Hora: 18:05 a 19:45 horas

Lugar: Vía Zoom

Preside: Juan Izquierdo

Secretario: Alberto G. Cubillos

# ASISTENCIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cargo | Nombre | Asistencia |
| Presidente | Juan Izquierdo | A |
| Vicepresidente | Felipe de Solminihac | A |
| Presidente Anterior | Edmundo Acevedo | A |
| Secretario | Alberto G. Cubillos | A |
| Prosecretaria | Marina Gambardella | A |
| Tesorero | Andrés Schwemberg | A |
| Protesorero | Orlando Morales | A |
| Vocal Primero | Claudio Wernli | A |
| Vocal Segundo | Gloria Montenegro | A |

|  |  |
| --- | --- |
| Colaboradores | Asistencia |
| Francisco Brzcović | A |
| Nicolo Gligo | A |
| Alejandro Violic | A |
| Bernardo Latorre | A |

|  |  |
| --- | --- |
| Comisión Rendición de Cuentas | Asistencia |
| Carlos Muñoz | Nc |
| Eduardo Venezian | Nc |

|  |  |
| --- | --- |
| Comisión de Ética | Asistencia |
| Fernando BAS | Nc |
| Claudio Cafati | Nc |

A: asiste. E: excusa. N: no asiste. Nc: no citado

# TABLA

1. Palabras del Presidente.
2. Proceso modificación de Estatutos Informan Presidente y Vicepresidente.
3. Analizar el tema (técnico) del uso de suelo por empresas de paneles fotovoltaicos. Invitado Académico Alejandro del Pozo.
4. Varios.

# DESARROLLO

1. **PALABRAS DEL PRESIDENTE.**

El Presidente da la bienvenida y recuerda que la Sesión trata de preparar la Asamblea General Ordinaria informativa acerca del proceso de Modificación de los Estatutos que se realizará el jueves 1° de julio y de analizar el tema “impacto sobre el uso del suelo causado por la instalación de centrales de generación eléctrica fotovoltaica” propuesto por el Académico Alejandro del Pozo.

1. **PROCESO MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS INFORMAN PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.**

El Presidente informa que para organizar el proceso de Modificación de los Estatutos se ha contado con la asesoría del Abogado Francisco Montagu Villalobos, Él ha sugerido a la Academia que el proceso debe realizarse, según los estatutos vigentes, bajo la jurisdicción de la Ilustre Municipalidad de Santiago en una Asamblea General Extraordinaria. El Proceso se realizará vía *on line* supervisado por un Ministro de Fe de la Municipalidad. Se requerirá que los Académicos aprueben mediante una votación las modificaciones y refrenden el Acta de la Asamblea mediante una Firma Electrónica Avanzada (FIA).

El Vicepresidente informa que se ha identificado a la empresa BPO Advisors SpA que provee el servicio de Firma Electrónica Avanzada bajo autorización y supervisión del Servicio de Identificación y Registro Civil manteniendo toda la información baja una estricta confidencialidad. Se utilizará la Plataforma “Firma Ya” para refrendar el Acta. SE comprarán 100 Firmas Electrónicas Avanzadas para ser empleadas durante 12 meses a ser utilizadas para las votaciones de aprobación de los nuevos estatutos y para la elección subsiguiente del nuevo Directorio de la Academia.

**Se acuerda:**

* **El Vicepresidente Felipe de Solminihac y el Tesorero Andrés Schwember serán los administradores operar la Plataforma “Firma Ya”.**

El proceso de Modificación de Estatutos requiere que participen a lo menos la mitad más uno de los Académicos habilitados para votar ( que se encuentren con sus cuotas sociales al día-artículo XX de los Estatutos 2014). El informe de Tesorería al 14 de junio registraba 41 Académicos habilitados, 10 no habilitados y 4 no registrados. El Anexo 1 presenta el listado en forma *in extenso*. La aprobación de la modificación requiere de un mínimo de 2/3 de los Académicos habilitados que participen en la Asamblea.

El proceso requiere que se cumplan una serie de pasos:

**Primer Paso**: El Vicepresidente enviará a los Académicos Habilitados una planilla Excel en la cual cada uno deberá proporcionar: Su nombre completo, el RUT, su Email y su dirección y comuna de residencia. Esta información se entregará a BPO Advisors.

**Segundo Paso:** BPO Advisors prepará un formulario – encuesta que enviará a los Académicos habilitados con el fin de que éstos se registren en la plataforma “Firma Ya”.

**Tercer Paso:** Cada Académico habilitado deberá ingresar al registro “Firma Ya” con su RUT y Clave Única. Se abrirá el formulario - encuesta que consta de 7 puntos que se deben contestar:

1. Número de serie del RUT.
2. Correo electrónico: una vez ingresado, el programa enviará al correo personal una clave de autentificación que se deberá inscribir.
3. Número del celular: una vez ingresado, el programa enviará al celular un mensaje con una clave de autentificación que se deberá inscribir.
4. Seguirán cuatro preguntas, cada una con cuatro alternativas de datos personales.

Habiendo cumplido estas respuestas, el programa enviará el Pin BPO y una clave que se deberán utilizar para laFirma Electrónica Avanzada. El Académico habilitado queda preparado para firmar documentos de la Academia cuando sea necesario, como por ejemplo para próxima elección del nuevo Directorio.

**Cuarto Paso**: Se procederá a solicitar a la Municipalidad la comparecencia de un Ministro de Fe.

**Se acuerda en principio:**

* **Realizar la Asamblea General Extraordinaria para la Modificación de los Estatutos el jueves 29 de julio a las 18:00**

**Quinto Paso:** Se deberá citar a Asamblea General Extraordinaria por medio de dos publicaciones consecutivas 15 y 7 días antes de la Asamblea en El Mercurio o Diario Oficial y por email que enviará el Secretario a los Académicos habilitados y subir la citación en la *web* en dichas fechas.

**Sexto Paso:** Se realizará laAsamblea General Extraordinaria, siempre que se cuente como mínimo con la mitad más uno de los Académicos habilitados, bajo la supervisión del Ministro de Fe de la Municipalidad de Santiago. Se deberá votar *on line* en una plataforma que enviará un voto por el bloque con tres opciones:

– Sí apruebo la modificación de los Estatutos de acuerdo al texto modificado.

– No apruebo la modificación de los Estatutos de acuerdo al texto modificado.

– Me abstengo.

Se recuerda que la aprobación de las modificaciones requiere un mínimo de 2/3 de los Académicos habilitados presentes en la Asamblea.

**Séptimo paso:** El abogado Sr. F. Montagu redactará el Acta de la Asamblea conforme a derecho y lo presentará a la Municipalidad. Se dispone de 30 días para la presentación del Acta a la Municipalidad.

La Municipalidad tiene 30 días para pronunciarse o llamar a consulta.

1. **ANALISIS DEL TEMA (TÉCNICO) DEL USO DE SUELO POR EMPRESAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS. INVITADO ACADÉMICO ALEJANDRO DEL POZO.**

El Académico Alejandro del Pozo planteó el tema que las empresas de generación de electricidad por paneles fotovoltaicos están comenzando a instalarse en la zona central del país en Til - til, Calle Larga y Colina, arrendando terrenos agrícolas a precios de 25 a 100 Uf por hectárea con contratos de 20 a 30 años, valores que dejan a la agricultura totalmente fuera de competencia. Además, se tienen antecedentes que proyectos de plantas de gran tamaño en la provincia de O’Higgins y Colchagua que ocuparían 4000 y 3000 há de terrenos agrícolas. La razón principal para estos emprendimientos es abaratar costo de transporte de energía eléctrica a los centros de demanda.

La experiencia que se ha tenido con este tipo de instalaciones en otros países, como Italia y España, indica que se produce una rápida pérdida de terrenos destinados a la agricultura, lo que hace pensar que, si bien en la actualidad esto es un tema incipiente, pudiese transformarse en un problema de mayores consecuencias afectando fuertemente la disponibilidad de suelos agrícolas. Este planteamiento sugiere que la Academia debiese no estar al margen de considerar los posibles efectos negativos para la Agricultura en el país, especialmente en consideración que la legislación actual es más bien laxa, bastando una evaluación de riesgo ambiental evaluado por el Ministerio del Medio Ambiente y una autorización de cambio de uso del suelo otorgado por la Corporación Nacional Forestal del Ministerio de Agricultura.

La audiencia participó de la idea de involucrar a la Academia en el estudio del problema, debatiéndose si se lo asumía con una visión holística ecológico – ambiental – agrícola por expansión urbana, recreacional, industrial y fotovoltaica de ordenamiento territorial o con una visión más restringida acotándolo desde el punto de vista agrícola en atención a la disponibilidad de competencias que posee la Academia.

Finalmente,

**Se acordó:**

* **Encomendar al Académico Alejandro del Pozo para que preparase un documento que relevase la situación actual y las posibles consecuencias futuras de la expansión de las empresas de paneles fotovoltaicos en el Valle Longitudinal del Centro de Chile.**
* **El documento serviría de base para que la Academia presentase el tema a las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de Agricultura llamando la atención de su efecto futuro para la agricultura nacional.**
* **Estudiar a futuro la posibilidad de abordar el tema en un Simposio Anual.**

1. **VARIOS**

No hubo.

**Fecha de la próxima sesión:**

No se fijó

ACP/JIF/FSI/acp

2021.06.25

**APENDICE 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR.** | **ACADEMICOS HABILITADOS** | **SALDO** |
| 1 | ACEVEDO H. EDMUNDO | 0 |
| 2 | ARCE PATRICIO | 0 |
| 3 | BAS M. FERNANDO | 0 |
| 4 | BRZOVIC FRANCISCO | 0 |
| 5 | CAFATI CLAUDIO | 0 |
| 6 | CALDERINI DANIEL | 0 |
| 7 | CAÑAS RAUL | 0 |
| 8 | CARRASCO GILDA | 0 |
| 9 | CHATENEAUF ROLANDO | 0 |
| 10 | CHONCHOL JACQUES | 0 |
| 11 | COVACEVICH NILO | 0 |
| 12 | CUBILLOS ALBERTO | 0 |
| 13 | DE SOLMINIHAC FELIPE | 0 |
| 14 | DOUGLAS PETER | 0 |
| 15 | DOUSSOULIN EUGENIO | 0 |
| 16 | GAMBARDELLA MARINA | 0 |
| 17 | GIL S. GONZALO | 0 |
| 18 | GLIGO NICOLO | 0 |
| 19 | KALAZICH JULIO | 0 |
| 20 | LATORRE G. BERNARDO | 0 |
| 21 | LIZANA ANTONIO | 0 |
| 22 | MANZUR LEVI | 0 |
| 23 | MATUS IVAN | 0 |
| 24 | MONTENEGRO GLORIA | 0 |
| 25 | MORALES V.ORLANDO | 0 |
| 26 | MUÑOZ CARLOS | 0 |
| 27 | NEIRA ROBERTO | 0 |
| 28 | NOVOA RAFAEL | 0 |
| 29 | ORTEGA FERNANDO | 0 |
| 30 | PSZCZOLKOWSKI PHILIPPO | 0 |
| 31 | QUIROZ E. CARLOS | 0 |
| 32 | RADIC SERGIO | 0 |
| 33 | RIPA RENATO | 0 |
| 34 | SCHWEMBER ANDRES | 0 |
| 35 | SILVA MARIO | 0 |
| 36 | SILVA PAOLA | 0 |
| 37 | UNDURRAGA PEDRO | 0 |
| 38 | VIOLIC ALEJANDRO | 0 |
| 39 | VON BAER ERIK | 0 |
| 40 | WERNLI CLAUDIO | 0 |
| **41** | YURI JOSE ANTONIO | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **NR.** | **ACADEMICOS NO HABILITADOS** | **SALDO $ AÑO /2020** | **1er SEMESTRE/2021** | **DEUDA**  **TOTAL** |
| 1 | HARGREAVES ANTONIO |  | -35000 | -35000 |
| 2 | LOLAS MAURICIO |  | -35000 | -35000 |
| 3 | ORTEGA SAMUEL |  | -35000 | -35000 |
| 4 | SALGADO EDUARDO |  | -35000 | -35000 |
| 5 | BORDEU EDMUNDO | -70000 | -35000 | -105000 |
| 6 | SANTIBAÑEZ FERNANDO | -70000 | -35000 | -105000 |
| 7 | DEL POZO ALEJANDRO | -105000 | -35000 | -140000 |
| 8 | BORQUEZ FERNANDO | -140000 | -35000 | -175000 |
| 9 | VENEZIAN EDUARDO | -140000 | -35000 | -175000 |
|  |  |  |  |  |
| 10 | DOMINGUEZ JUAN E. | -175000 | -35000 | -210000 |
|  | **Total** | **-700000** | **-315000** | **-840000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ACADÉMICOS** | **NO REGISTRADOS** |
| 11 | LOLAS CANEO, FERNANDO |
| 12 | NOME HUESPE, SERGIO |
| 13 | PINOCHET TEJOS, DANTE |
| 14 | TAPIA ITURRIETA, LUIS |