

REUNION DE DIRECTORIO NACIONAL
SESIÓN ORDINARIA N°4
Periodo 2015-2018
Miércoles 13 de Abril de 2016

Tabla:

- 1. Lectura Actas Anteriores y aprobación**
- 2. Proceso de Afiliación y Desafiliación de Socios: incorporación y renunciaciones**
- 3. Orden del día:**
 - 3.1 Asamblea General Ordinaria de Socios**
 - 3.1.1 Estado de avance de preparación, citación, informe
 - 3.2 Informe de Departamentos**
 - 3.2.1 Conformación del Dpto. de Comunicaciones
 - 3.2.2 Dpto. de Bienestar, recepción de nuevos Socios, convenios
 - 3.2.3 Dpto. de Filiales Regionales, informe de elecciones
 - 3.3 Informe de Comisiones**
 - 3.3.1 Comisión Género y Diversidad Sexual. Revisión de Declaración de Homoparentalidad
 - 3.3.2 CONAPC. Avance reunión Fonasa
 - 3.3.3 Comisión Congreso. Conformación Comité Científico
 - 3.4 Varios**
 - 3.4.1 Federación de Colegios Profesionales
 - 3.3.2 Comisión de Ética. Incorporación de nuevos miembros
 - 3.3.3 Otros. Proyecto de edición de revista de difusión

Asistencia:

Ps. Alejandra Melús, Presidenta Nacional
Ps. Alfonso Luco, Vice Presidente
Ps. Fernando Urra, Secretario General
Ps. Hernán Villegas, Tesorero General
Ps. Susana Romero, Directora Nacional
Ps. Camilo Castellón, Director Nacional
Ps. Alexander Kalawski, Director Nacional
Ps. Arturo Prieto, Director Nacional

Se excusa:

Ps. Mónica Monje, Directora Nacional

No asisten

Ps. Rodrigo Molina, Past President

Invitado

Abogado Antonio Morales

Siendo las 10.10 hrs. se da inicio a sesión ordinaria de Directorio Nacional.

Toma acta Secretario General Fernando Urra con el apoyo de la secretaria administrativa Claudia Santibáñez H.

1. Lectura Actas Anteriores y aprobación

Secretario General Fernando Urra procede a leer las actas a aprobar.

Se incorporan a la reunión los directores Alexander Kalawski y Camilo Castellón a las 10.35 y 10.45 horas respectivamente.

Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar:

- Acta reunión ordinaria de fecha 9 de marzo de 2016 con las modificaciones señaladas en numeral 3.8 relativo a registrar las propuestas presentadas por el Director Camilo Castellón
- Acta reunión extraordinaria de fecha 23 de marzo de 2016
- Acta reunión extraordinaria de fecha 30 de marzo de 2016

Siendo las 11.00 horas se integra a la reunión el Abogado Antonio Morales

2. Proceso de Afiliación y Desafiliación de Socios: incorporación y renunciaciones

Presidenta Alejandra Melús procede a leer 3 solicitudes de ingreso.

Nº	NOMBRE	APELLIDO	UNIVERSIDAD
1	SOLEDAD ELISABETH MARIA	BARRIOS ROTH	DIEGO PORTALES
2	PAULINA ALEJANDRA	MORGADO BARRAZA	DE LAS AMERICAS
3	ROMINA ANTHONELLA	RANDOLPH MERICKE	DE LAS AMERICAS

Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar las incorporaciones.

Secretario General Fernando Urra informa que no hay renunciaciones por revisar.

3. Orden del día:

3.1 Asamblea General Ordinaria de Socios

3.1.1 Estado de avance de preparación, citación, informe

Secretario General Fernando Urra le consulta al Abogado Antonio Morales sobre qué pasa si en la asamblea un socio con cuotas sociales morosas/impagas desea participar votando, incluso un no colegiado. Cómo se procede? Sr. Morales señala que esas personas sólo pueden participar con derecho a voz, no a voto.

Secretario General Fernando Urra propone que el día de la asamblea haya una persona registrando a los asistentes a fin de tener claridad sobre quienes de los asistentes tienen derecho a voto.

Se acuerda por unanimidad de los presentes que Directora Susana Romero hará procedimiento del apoyo administrativo a realizarse ese día y se le enviará al Abogado Antonio Morales para su revisión.

Se acuerda por unanimidad de los presentes enviar a los socios de la orden correo electrónico con la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Socios una vez que haya salido el aviso correspondiente en el Diario El Mercurio. También publicar en redes sociales.

3.2 Informe de Departamentos

3.2.1 Conformación del Dpto. de Comunicaciones

Director Camilo Castellón informa que ha estado trabajando en esta área y considera que el Colegio de Psicólogos de Chile A.G. necesita este departamento, que debería depender administrativamente del Secretario General. Ps. Fernando Urra señala que le parece importantísima esa creación pero que él no puede tomarlo a cargo debido a la alta demanda que tiene el Departamento Secretaría General del cual es responsable. Propone que sea el Director Castellón el encargado.

Presidenta Alejandra Melús y Directora Susana Romero apoyan la moción propuesta.
Se procede a votar.

Se acuerda por unanimidad de los presentes la creación del Departamento de Comunicaciones con el apoyo de coordinación del Secretario General.

Se procede a votar.

Abstención del Director Camilo Castellón. Resto de los directores presentes votan a favor.

Se acuerda que el Departamento de Comunicaciones queda a cargo del Director Camilo Castellón.