



**REUNION DE DIRECTORIO NACIONAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA N°5
Miércoles 25 de Noviembre de 2015**

Tabla:

1. Cambio de Sede. Medidas de protección para personal administrativo del Colegio.
2. Reglamentos, Tesorería.
3. Celebración Aniversario del Colegio.

Asistencia:

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

Se excusan:

Ps. Susana Romero, Directora Nacional
Ps. Mónica Monje, Directora Nacional
Ps. Ismael Otero, Director Nacional

No asiste:

Ps. Rodrigo Molina, Past President

Invitados:

Abogado Antonio Morales
Ps. Beatriz Gazmuri
Periodista Macarena Prieto
Ps. Arturo Prieto
Ps. Patricia Orellana

Siendo las 10.20 hrs. se da inicio a sesión extraordinaria de Directorio Nacional.

Toma acta: Secretario General, Fernando Urra quien señala que por aviso programado de Chilectra, no hay luz.

3. Celebración Aniversario del Colegio

Presidenta Alejandra Melús informa que el día de ayer junto con el Tesorero Hernán Villegas fueron al ex Congreso Nacional a ver el Salón que se le otorgó al Colegio (Gran Salón) para llevar a cabo la ceremonia y ver temas pendientes.

Da la palabra a la encargada del Dpto. de Bienestar del Psicólogo, Ps. Beatriz Gazmuri quien presenta presupuestos de Pendones, Coctel, Mozos. Con relación al coctel, no hay servicio de refrigeración.

Ps. Melús señala que no están llegando los mails invitación a los socios. Al parecer llegan a casilla SPAM. Ps. Gazmuri informa que verá el tema.

Ps. Melús informa que frente al Gran Salón se llevará a cabo el coctel, en Sala de Lectura. Faltan los arreglos florales. Se le solicita a la secretaria administrativa Sra. Berta Berríos que se haga cargo de ello, 5 arreglos y de ramos de flores para las mujeres a las que se les entregará distinción.

Con relación al coctel se había seleccionado el de la empresa "Crocante" pero no dispone de servicio de mozos ni refrigeración.

Sra. Macarena Prieto informa que otro presupuesto, "Eventos Dam" cuenta con los servicios que carece la otra empresa y no es tanto más caro que el que se había seleccionado. Se confirma que se puede ajustar el presupuesto a las necesidades. Y ellos han realizado otros eventos en ese lugar.



Se acuerda por unanimidad de los presentes que se contrate a Eventos Dam

Sra. Tita Berríos informa como ha sido en años anteriores las distinciones que se entregan en la ceremonia. Para 50 años se han regalado libros además del diploma. Que se ha digitalizado la ceremonia.

Tesorero Hernán Villegas señala que se encargará de ver las medallas.

Se acuerda por unanimidad de los presentes que se entregue para:

- 50 años de ejercicio de la profesión: diploma pergamino, medalla, galvano
- 25 años de ejercicio de la profesión: diploma "cartulina", medalla
- Premios por Especialidad: diploma "cartulina", medallas
- Premio Nacional Colegio de Psicólogos: diploma pergamino, medalla, galvano
- Distinción de honor a personas que no son psicólogos y han realizado aportes importantes a la disciplina: diploma pergamino, medalla, galvano

Se acuerda por unanimidad de los presentes que Secretario Fernando Urra contactará a un fotógrafo exclusivo para la ceremonia.

Se acuerda por unanimidad de los presentes digitalizar la ceremonia. Tesorero Hernán Villegas presentará los presupuestos.

Se acuerda por unanimidad de los presentes la contratación de un grupo musical instrumental y canta una mujer. Tesorero Hernán Villegas hará el contacto.

Sra. Macarena Prieto presenta presupuesto de los pendones con el nuevo diseño del logo institucional. Se mandarían a hacer tres. Tesorero Hernán Villegas consulta si incluyen el porta pendón y Sra. Prieto señala que no. Sr. Villegas le solicita que le haga llegar las cotizaciones y se hará cargo del tema.

Secretario General Fernando Urra solicitará a los premiados del Premio Nacional que pueden hacer un discurso de no más de una plana.

Los presidentes de las sociedades/asociaciones de especialidad harán entrega de esas distinciones.

Siendo las 11.00 horas se integra a la reunión el Ps. Arturo Prieto

2. Reglamentos de Tesorería

Abogado Antonio Morales procede a informar que se encuentra trabajando en los reglamentos. Que el mandato para esta reunión era el presentar el Reglamento de Tesorería y el de Comité Ejecutivo.

Presidenta Alejandra Melús le pregunta si puede informar sobre algún avance del Reglamento de Filiales Regionales, esto porque pronto se llevará a cabo el encuentro de filiales.

Sr. Morales señala que se definirá la figura de personalidad jurídica de las filiales en relación al Colegio, a la manera en que se realizarán el pago de las cuotas sociales y cómo se va a distribuir (entre filial y Colegio).

Ps. Arturo Prieto señala que hasta el momento no han tenido consultas respecto de cómo se constituyen las filiales y que se encuentran trabajando en la organización del próximo encuentro regional. Informa que algunos directivos de filiales no vendrían pero estarían enviando representantes que no son directivos de la filial y eso genera una situación complicada. También está la situación que cuando uno da un beneficio permanente, se transforma en un derecho. Esto refiere a los porcentajes en cuanto a lo que recauda cada filial.



Tesorero Hernán Villegas señala que cada filial debe administrar sus fondos y rendir antes sus colegas.

Ps. Patricia Orellana señala que a la Jornada vienen cinco personas de filiales, directivos y representantes.

Director Camilo Castellón informa que hay presupuesto aprobado para que participen siete personas de regiones. Ps. Prieto señala que tomará contacto con personas de La Serena y Talca.

Presidenta Alejandra Melús invita al Ps. Arturo Prieto como Coordinador del Departamento Filiales Regionales a una reunión que se llevará a cabo a las 13.30 horas con la Sociedad Chilena de Psicología Clínica para tratar el tema CONAPC y dictamen de Contraloría.

Presidenta Alejandra Melús informa que llegó carta renuncia al Directorio Nacional del Colegio, del Ps. Ismael Otero Campos.

Director Alexander Kalawski consulta cómo se llena el cargo vacante y el Director Camilo Castellón informa que por mayoría de votos le correspondería a la colega Fanny Muldman, si ella no aceptara, sigue Arturo Prieto.

Se acuerda por unanimidad de los presentes consultar a la Ps. Fanny Muldman si estaría dispuesta a asumir como Directora. En caso que señale que no, se le debe hacer la misma consulta al Ps. Arturo Prieto.

Abogado Antonio Morales señala que está pendiente la aprobación o no de lo siguiente en el Reglamento de Afiliación, Desafiliación, Reincorporación y Cuotas Sociales:

- Psicólogos mayores de 50 años que se incorporen por primera vez al Colegio pagarán íntegramente el primer año de cuotas sociales y posteriormente el 50% de la cuota social

Se acuerda por unanimidad de los presentes la propuesta.

- Socios mayores de 75 años podrán pagar el 25% de la cuota social

Se acuerda por unanimidad de los presentes la propuesta.

Siendo las 11.25 horas se retira de la reunión el Abogado Antonio Morales

Tesorero Hernán Villegas informa que:

- Se envió a la empresa Softland una carta informando que no se requerirán más de sus servicios.

- Tiene presupuestos por impresora multifuncional con insumos más baratos.

- Cotizaciones por Pendrive

Se acuerda por unanimidad de los presentes la compra de los insumos.

1. Cambio de Sede. Medidas de protección para personal administrativo del Colegio.

Tesorero Hernán Villegas informa que envió presupuesto por colocar reja en ventana baño del segundo piso de la sede. Hace notar que los delincuentes la última vez ya entraron por el segundo piso, seguirán escalando. Esto independiente si el Colegio se cambia de sede.

Se acuerda por unanimidad de los presentes el colocar la protección (reja).

Presidenta Alejandra Melús señala que tras los robos e intentos de robos se ha incurrido en gastos de aproximadamente \$3.500.000.- por lo que debemos tomar el asunto con seriedad para trasladar al Colegio a un lugar más seguro. Que tras estas situaciones acontecidas, se ha invertido mucho dinero.

Tesorero Hernán Villegas aclara que este Directorio lleva sólo aproximadamente \$500.000.- gastados en este tema, que lo que señaló la Sra. Melús se arrastra del Directorio anterior.



COLEGIO DE
PSICÓLOGOS
DE CHILE

Director Alexander Kalawski pregunta con cuánto tiempo de anticipación hay que avisar al dueño de esta casa para irnos. Tesorero Hernán Villegas informa que se reunirá con el Sr. Jaime Lutz, dueño de la casa, para informarle que hubo otro robo más y explicarle que se ha invertido en protecciones para la propiedad y lo que ha significado esto. Solicitará que rebaje el canon de arriendo por enero y febrero. Verá los plazos de avisos correspondientes.

Presidenta Alejandra Melús solicita que cada director lleve a la próxima reunión de directorio propuestas de propiedades para cambio de sede del Colegio.

Director Alexander Kalawski señala que lo mejor es que una o dos personas le encarguen a alguna corredora de propiedades la búsqueda de algún lugar y definir plazos de cambio.

Se acuerda por unanimidad de los presentes el cambio de sede. El Director Camilo Castellón buscará propiedades, Sra. Tita Berríos visitará las seleccionadas. Plazo de cambio Enero, Febrero 2016.

Siendo las 11:34 hrs. se da por finalizada la reunión.

Alejandra Melús Folatre
Ps. ALEJANDRA MELÚS FOLATRE
PRESIDENTA NACIONAL



Fernando Urra
Ps. FERNANDO URRA SILVA
SECRETARIO GENERAL