



ACTA DE LA REUNIÓN MENSUAL DEL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS ARMADA (R.) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

En Valparaíso con fecha Martes 06 de Febrero del 2018 y siendo las 10,40 hrs. se inicia la Reunión del Directorio en la Oficina del Círculo, correspondiente al mes de FEBRERO/2018, en cumplimiento a los Art. 26 y 32 del Título IV del Estatuto Institucional.

Preside esta Reunión Mensual el Presidente Sr. Carlos Manuel Sánchez Molina, con la asistencia de los siguientes Directivos: Secretario General Sr. José Luis Morales Rojas, Tesorero Sr. Carlos Pettersen Muñoz, los Directores Sr. Manuel Arnaldo Torres Mirandez, Sr. Osvaldo Enrique Merino Villagrán y Sr. Arturo Roberto Homo Chacón.

Se ausenta el Vicepresidente Sr. Julio Enrique Minks Figueroa por encontrarse en control médico.

Desarrollo de la Reunión:

1 Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión anterior.

(Artículo 33° Título IV del Estatuto Institucional).

1.1 Se aprueba por unanimidad y sin observaciones el Acta de la Reunión Mensual del Directorio de fecha 09 de Enero del 2018, efectuada en la oficina del Círculo.

1.2 El Acta es firmada por los Directivos que asistieron a esa Reunión Mensual del Directorio y se autoriza su publicación en nuestra Pág. Web.

2 Secretario General. Sr. José Luis Morales Rojas:

Correspondencia Recibida:

2.1. Mail Centro Salud Capredena 10-Ene-2018 (12:22) de la Srta. Cecilia Alcaino Bulnes: informando los exámenes preventivos hombre y mujer para el año 2018 con costo \$ 0 disponibles para los pensionados del Sistema de Salud Capredena.

- 2.2. Mail Bienestar Armada 01-Feb-2018 (17:28) de la Srta. Marcia Ponce Q. Informando que se encuentra disponible el salón del Casino de Tripulación, para arrendarlo el 21-Abr-2018, de acuerdo a lo solicitado por nuestro Círculo.

3 Correspondencia enviada.

- 3.1. Mail del 09-Ene-2018 al socio Sr. Eduardo Peña Ulloa comunicando que su renuncia solicitada fue aceptada por unanimidad del Directorio a contar de esta fecha. Pago de Cuota Social cesará en Febrero/2018.
- 3.2. Mail del 15-Ene-2018 a los siguientes socios comunicándoles que el Directorio aceptó a contar de esta fecha sus Solicitudes de Ingreso:
Sr. Pedro S. Santibañez V., Sr. Kenneth Pugh O., Sr. Eugenio González B., Sr. Nibaldo A. Zamorano M. y Sr. José R. Andrade A.
- 3.3. Mail del 24-Ene-2018 (12:01) a la Srta. Marcia Ponce Q. del Depto. Bienestar Prizona: solicitando el arriendo del salón del Casino de Tripulación para el sábado 21-Abr-2018 desde las 12,00 hasta las 20.00 hrs., objeto efectuar almuerzo aniversario de nuestro Círculo.
- 3.4. Mails del 24-Abr-2018 (12:26) a la Srta. Cecilia Alcaino B. del Centro Salud Capredena Valparaíso: agradeciendo su información de los exámenes disponibles en ese Centro, sin costo para los pensionados del Sistema de Salud Capredena.
- 3.5. Mail del 02-Feb-2018 (12:21) a la Srta. Marcia Ponce Q. del Depto. Bienestar, agradeciendo su pronta confirmación al arriendo del Casino Tripulación solicitado por nuestro Círculo para el Sábado 21-Abril-2018.
- 3.6. Mails enviados por el Presidente a todos los Socios y Socias que estuvieron de cumpleaños durante el mes de ENERO/2018, sin perjuicio que también están publicados en la Página Web de nuestro Círculo (www.abaservi.cl).

A los Asociados que no disponen de E-Mail, el Presidente los saludó vía telefónica el mismo día de su cumpleaños.

- 3.7. El Secretario presenta para conocimiento y aprobación de la Directiva el PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2018, como sigue:

N°	ACTIVIDAD	ENCARGADO	FECHA
01.-	<i>Confeccionar Balance General de Contabilidad correspondiente al año 2017.</i>	TESORERO	ENERO
02.-	<i>Reunir antecedentes y Confeccionar la Memoria del Círculo para el año 2017.</i>	PRESIDENTE	ENERO Y FEBRERO

03.-	<i>Confeccionar Plan de Presupuesto para el año 2018.</i>	TESORERO	ENERO
04.-	<i>Confeccionar Plan de Actividades 2018.</i>	SECRETARIO	ENERO
05.-	<i>Solicitar cotizaciones a locales de la zona para definir lugar de la celebración del 27° Aniversario del Círculo. Una vez definido lugar, fecha y hora enviar invitación a los socios y socias</i>	VICEPRESIDENT SECRETARIO	FEBRERO MARZO.
06.-	<i>Programar fecha y lugar para realizar Asamblea General Ordinaria de Socios del año 2018. Preparar TABLA a tratar. Publicar aviso en Diario Regional y enviar citaciones a socios y socias.</i>	PRESIDENTE VICEPRESIDENT SECRETARIO TESORERO VICEPRESIDENT	FEBRERO MARZO
07.-	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SOCIOS AÑO 2018 (Estatuto Título III Art. 12)	DIRECTIVA Y SOCIOS(AS)	ABRIL
08.-	<i>Gala y Almuerzo Bailable con motivo de la celebración del 27° Aniversario Institucional.</i>	DIRECTIVA Y SOCIOS(AS) E INVITADOS	ABRIL
09.-	<i>Enviar Memoria del año 2017 y Documentación de Respaldo al Seremi de Justicia – Valparaíso. (Estatuto Título IV Art. 28 letra h)</i>	VICEPRESIDENT Y SECRETARIO	MAYO
10.-	Programar fecha y lugar para realizar Asamblea Informativa N° 1/2018 a los socios(as)	DIRECTIVA	JUNIO
11.-	<i>Coordinar con Prizon y CJE. posibilidad de visitar Unidades y Reparticiones, objeto dar breve exposición de nuestro Círculo y promover ingresos de nuevos socios(as)</i>	DIRECTIVA Y SOCIOS VOLUNTARIOS.	JULIO A SEPTIEMBRE
12.-	Programar fecha y lugar para realizar la Asamblea Informativa N° 2/2018 a los Socios	DIRECTIVA	SEPTIEMBRE
13.-	<i>Solicitar a locales y salones de la zona cotizaciones para organizar almuerzo de camaradería de fin de año, objeto evaluar costos y definir fecha y lugar del evento.</i>	VICEPRESIDENT Y DIRECTORES NOMBRADOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
14.-	<i>Solicitar y coordinar con APOLINAV la posibilidad de visitar Cursos de Gtes de Abastecimiento y Guardaalmacenes para dar a conocer nuestro Círculo y promover ingreso de alumnos(as) como nuevos socios(as)</i>	DIRECTIVA Y SOCIOS VOLUNTARIOS Y COOPERADOR	OCTUBRE
15.-	<i>Solicitar a APOLINAV considere a nuestro</i>	PRESIDENTE Y	NOVIEMBRE

	<i>Círculo para donar y entregar el premio al Grumete destacado con el Primer Lugar del curso Abastecimiento del presente año.</i>	SOCIO DONANTE DEL PREMIO.	(FECHA POR CONFIRMAR)
16.-	<i>Almuerzo de camaradería de fin de año con socios(as), familiares e invitados. En fecha y lugar que oportunamente se informará</i>	DIRECTIVA Y SOCIOS(AS) QUE SE ADHIERAN	DICIEMBRE
17.-	<i>Asistir a Misa y Funeral de Socios y/o Socias fallecidos, siguiendo Ceremonial y Protocolo establecido para estos casos</i>	DIRECTIVA, ESTANDARTE Y SOCIOS	PERMANENTE
18.-	<i>Mantener atención a la venta de Locales o Departamentos ofrecidos en Valparaíso o Viña del Mar que pueda ser adquirido como Sede de nuestro Círculo.</i>	COMISIÓN BIEN RAIZ	PERMANENTE
19.-	<i>Saludar a los Socios y Socias de cumpleaños y a las Instituciones Congéneras de Aniversario, mediante correo, llamado telefónico y publicación en la Pág. Web</i>	PRESIDENTE VICEPRESIDENT SECRETARIO	PERMANENTE
20.-	<i>Asistir a Ceremonias Militares programadas por la Armada y/o invitaciones a Eventos Sociales de otras Instituciones.</i>	DIRECTIVA Y SOCIOS ASIGNADOS	PERMANENTE
21.-	<i>Visitar a Socios hospitalizados o delicados de salud en su domicilio particular</i>	SOCIA SRA.M.A. CROMILAKIS F.	PERMANENTE
22.-	<i>Efectuar Reuniones Mensuales de la Directiva en cumplimiento Estatuto Título IV Art. 32.</i>	DIRECTIVA	ENERO A DICIEMBRE

La Directiva está de acuerdo con las actividades propuestas por el Secretario y este Plan será presentado a la Asamblea en próxima reunión para su aprobación o modificación.

4 Tesorería: Sr. Carlos Pettersen Muñoz:

Cuenta de Tesorería al 31 de Enero del 2018.

4.1. Estado Mensual Bancario de Cuenta Corriente N° 23900074425 del Banco Estado según Cartola Bancaria al 31-Ene-2018 (Rut 74.208.900-2) Ingresos, Egresos y Saldo:

Saldo mes anterior	\$	4.537.030
Depósitos e Ingresos del mes	\$	<u>1.455.490</u>
Sub Total.....	\$	5.992.520
Menos Total Egresos/Giros del mes	\$	<u>315.490</u>
SALDO para próximo mes.....	\$	5.677.030.-

4.2. Rendición de Dinero en Caja al 31-12-2017:

Saldo mes anterior	\$	15.388
Ingresos recibidos	\$	<u>113.000</u>
Sub Total Ingresos	\$	128.388
Gastos s/g. relación adjunta	\$	<u>122.945</u>
Saldo para próximo mes	\$	5.443.-

4.3. Depósito a “Plazo Renovable” y “Libreta de Ahorro”, ambos depositados en Banco Estado – Prat – Valparaíso, a nombre del Círculo de Abastecimiento y Servicios Armada en Retiro – Rut 74.208.900-2:

- Depósito a Plazo Renovable a 91 días con fecha de vencimiento 04-Abril 2018, con los siguientes valores a la fecha :

Capital total de periodo anterior	\$	14.962.799
Reajuste al vencimiento	\$	<u>108.929</u>
Total acumulado al vencimiento	\$	15.071.728.-

- Libreta de Ahorro a Plazo del Banco Estado:

A la fecha tiene un Saldo Total de \$ 11.262.-

4.4. Comisión Revisora de Cuentas.

El Tesorero informa que la Comisión Revisora de Cuentas se presentó en la oficina para revisar el Balance General de Contabilidad correspondiente al año 2017, como también los comprobantes de Ingresos y Egresos adjuntando la correspondiente documentación que certifica los gastos detallados en los Comprobantes.

El informe que emita la Comisión Revisora de Cuentas será presentado y detallado a la Asamblea General de Socios en próxima reunión del mes de Abril/2018.

4.5. El Sr. Tesorero, también informó que a la fecha la dotación de asociados de nuestro Círculo es de 299 socios(as) al día, conformada como sigue:

- Pensionados (Capredena)	225
- Parientes de Pensionados	10
- En Servicio Activo	62
- Pago Directo (Ex Armada sin Pensión)	<u>2</u>
Total Socios a la fecha	299.-

- 4.6. El PLAN DE PRESUPUESTO para el presente año el Sr. Tesorero informa que lo presentará, para conocimiento y aprobación de la Directiva, en la Reunión Mensual del 06-Marzo.2018.

5 Cuenta del Presidente Sr. Carlos Manuel Sánchez Molina.

El Presidente saluda a los directivos presentes agradeciendo su asistencia e informa lo siguiente:

- 5.1. El Presidente informa que de acuerdo a lo tratado anteriormente en la Reunión Mensual del Directorio del 09-Enero-2018, en relación a los desacuerdos y molestas observaciones del socio Sr. Eduardo Peña Ulloa, se da por cerrado definitivamente este caso con la aceptación de su renuncia a nuestra Institución. Mayores detalles se encuentran explicados en el Acta de la Reunión del Directorio de fecha 09-Enero.2018, la que se encuentra publicada en nuestra página web.
- 5.2. Informa que ya tiene un avance del 50% de la confección de la Memoria del Círculo correspondiente a las actividades y quehacer de nuestra Institución durante el 2017. Próxima Reunión del Directorio del mes de Marzo la presentará terminada.
- 5.3. El Presidente solicita al Tesorero pagar en una cuota el costo del arriendo del salón del Casino de Tripulación, para el evento de celebración del 27° aniversario de nuestro Círculo, por un total de \$ 350.000. De tal manera de asegurar la reserva de ese local; faltando solamente confirmar el banquetero y costo del menú a servir.
El Directorio está de acuerdo con lo solicitado por el Presidente.

6 Cuenta del Vicepresidente y/o directores:

- 6.1. En atención a que el Vicepresidente Sr. Julio Enrique Minks Figueroa se encuentra en control médico, el Presidente en su reemplazo informa que a la fecha no hay respuesta ni sabemos resultado de la postulación a los Fondos Concursables de la Caja Los Andes
- 6.2. El Director Sr. Arturo Homo Chacón sugiere considerar un juego de BINGO al finalizar la Asamblea Informativa de Socios, que se efectuará a mediados de año, objeto lograr una mayor convocatoria de socios y socias, dándoles un grato momento de diversión y relajación, fomentando la camaradería y amistad entre los asistentes. En fecha cercana a esa reunión el Sr. Homo se encargará de organizar el desarrollo de este juego, fichas, premios, etc....

7 Solicitudes de Admisión y Renuncias.

- 7.1. Se recibió la “**Solicitud de Admisión**” de la siguiente persona, quedando inscrito como sigue:

**Socio N° 526 C.1° (Ab) (R.) Sr. Eliacer Arnoldo Silva Vejar -
Rut 13.513.052-4**

(Sin Pensión Capredena – Pagará mediante transferencia bancaria a cta.cte.)

- 7.2. No se recibieron “Renuncias” durante este periodo,

8 Varios.

- 8.1. Se acuerda que próxima Reunión Mensual del Directorio se efectuará el Martes 06 de Marzo del 2018 a las 10,30 hrs., en la oficina del Círculo.
- 8.2. Se fija como fecha preliminar para efectuar la Asamblea General Ordinaria de Socios(as) el Jueves 05 de Abril del 2018 a contar de las 18,00 hrs.
Una vez que se confirme el local para efectuar esta Asamblea, se informará a todos los socios y socias fecha, lugar y hora mediante la correspondiente Citación, publicación en la página web y aviso en el diario El Mercurio de Valparaíso.
- 8.3. Se acuerda que la celebración del 27° Aniversario de la fundación de nuestro Círculo se efectuará en el Salon del Casino de Tripulación ubicado en la Avda. Colón de Valparaíso el sábado 21 de Abril del 2018, consistente en un almuerzo bailable a contar de las 12,00 hrs hasta las 20 hrs.

Próxima semana se cerrará contrato con el banquetero, acordando menú y costos.

Cumplido este trámite se informará e invitará a los socios y socias que deseen adherirse a este evento.

Al no haber otros temas que tratar, de acuerdo con la convocatoria, y siendo las 12,15 hrs. de hoy Martes 06 de Febrero del 2018, el Presidente da por terminada esta Reunión Mensual del Directorio, efectuada en la oficina del Círculo.

Firmas de Directivos presentes en esta Reunión Mensual:

Manuel Arnaldo Torres Mirandez
Socio N° 025 Rut 3.264.936-K
Director.

Arturo Roberto Homo Chacón
Socio N° 385 Rut 5.231.029-6
Director

Oswaldo Enrique Merino Villagrán
Socio N° 186 Rut 4.619.667-8
Director

Carlos Pettersen Muñoz
Socio N°159 Rut 5.583.679-5
Tesorero

José Luis Morales Rojas
Socio N° 26 Rut 4.934.503-8
Secretario General

Carlos Manuel Sánchez Molina
Socio N° 157 Rut 4.998.104-K
Presidente