



ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 01 DIRECTIVA CONSEJO REGIONAL LA ARAUCANÍA COLMEVET A.G

Jueves 17 de noviembre de 2022

ASISTENTES : Dra. Estefanía Huenche Urrutia, presidenta.
Dr. José Alarcón Jara, vicepresidente.
Dra. Gabriela Sierra Durán, tesorera.
Dr. Magno Rodríguez Cantero, secretario.
Dra. Barbara Jara Gómez, consejera.

INVITADOS : No hay.

Hora de inicio : **20:32 horas, vía plataforma zoom.**

1. Bienvenida a primera reunión de directiva formal.

Presidenta Dra. Hueche, da la bienvenida a la primera reunión ordinaria de directiva.

2. Punto 1 de la Tabla a tratar. Traspaso Directiva.

- a) Se informa sobre el envío del Oficio N°1, de fecha 14 de noviembre de 2022, para solicitar información sobre participación del Consejo en comisiones, mesas de trabajo u otros. A la fecha se han recibido respuesta por parte de las Dras. Sol Contreras y Paula Ramírez. No se indicó un plazo para entregar la información, por lo que se realizará un llamado telefónico para respuesta pronta, plazo máximo próxima semana. Se debe insistir con la Dra. Sofía Apaoblaza y Dr. Pablo Toledo. En cada oficio, indicar plazos de entrega de la información y el formato.
- b) Solicitar informe comunicaciones: solicitar a encargada anterior Estefanía Hueche, plazo máximo próxima semana, entrega vía correo electrónico.
- c) Solicitar informe del trabajo de las comisiones vigentes:
 - Comisiones activas: Bienestar Animal y TRM: Encargados de comisión: Dra. Paula Ramírez y Dr. Pablo Toledo. Debe informar actividades actuales y miembros.
- d) Secretario debe elaborar oficio traspaso de mando: informar a nivel central (directora ejecutiva y directora de comunicaciones), la fecha de traspaso de mando consejo regional.
- e) Enviar fotos con fondo blanco: Miembros directiva, consejera regional y encargados de comisiones del CR LA, las que serán compartidas en la página de nuestro CR. Secretario enviará correo electrónico a directora de comunicaciones, con fotografías, día lunes 21/11.
- f) Crear Bitácora o calendario de actividades: Detalle: quien asiste, fecha, temática, plazos para entrega de acta de información, formato de acta, oficios enviados, correos enviados, etc. Archivo drive estará a cargo de secretario y acceso de todos los miembros de la directiva.
- g) El encargado de revisar la información del correo y entregar respuestas será el secretario.

3. Punto 2 de la Tabla a tratar. Informe financiero:

Se plantea por los asistentes que mensualmente a partir del informe financiero emitido desde nivel central, la tesorera realizará un resumen ejecutivo, determinar seguimiento de este y socialización con socios/as. La tesorera debe realizar consultas sobre la información financiera: privada o de uso público con socios, consultar a nivel central sobre la posibilidad de difundir esta información vía correo electrónico a los socios.



4. Punto 3 de la Tabla a tratar. Determinar nóminas:

Se plantea que existen socios activos v/s morosos o candidatos a desvinculación (se debe revisar y mantener una nómina actualizada por parte del secretario).

En relación a lo anterior, se informa que existirá una asamblea extraordinaria el lunes 21 de noviembre, donde deberá votarse sobre desvinculación de socios. En dicha asamblea participa la CR de la directiva anterior, Paula Ramírez. Barbara Jara conversará con la Dra. Ramírez, sobre la postura de directiva anterior, además de solicitar información de asambleas previas. La postura como nueva directiva CR es: conversación de directiva con socios por riesgo de desvinculación. Una vez dispongamos como directiva de la información de morosos, tomaremos nuestra postura. Compartir convenio para regularización de cuotas, posterior a entregar información y conversar con socio/as, se procederá a su desvinculación, además de su retiro de base de datos de correo institucional y grupo de WhatsApp.

Tesorera debe averiguar sobre los miembros honorarios y aumento de cuotas por saldo pendiente. Se requiere acceso a mayor información sobre socios morosos para realizar comunicación directa de la directiva con estos.

5. Punto 4 de la tabla. Fijar reuniones de directiva regional:

Se determina la realización de reuniones quincenales de miembros de Directiva de CR, los días lunes (segundo y cuarto lunes de cada mes), desde 20:00 a 20:40hrs. Idealmente 1 sesión online plataforma Meet 40 minutos (máximo 1 hora).

6. Punto 5 de la tabla: Fijar Asamblea Ordinaria de Socios/as:

Se discute la fecha, modalidad y tabla para la realización de la última asamblea ordinaria de socios de CR 2022.

La fecha más conveniente sería el miércoles 14 de diciembre / Primer llamado 19:30hrs, modalidad: online. La minuta o tabla se trabajará vía plataforma WhatsApp, plazo para terminarla viernes 18 noviembre.

Secretario realizara la petición de infografía para difusión en RRSS y correo electrónico, adjuntando la tabla.

Presentar Nueva Directiva, invitación comisiones y asamblea ordinaria de socios de diciembre. Fecha envío de correo electrónico, posterior a entrega de infografía asamblea ordinaria diciembre, por parte de secretario.

7. Punto 6 de la tabla: Elaboración Plan de Trabajo Anual CR LA

Se fijarán reuniones para su elaboración durante enero y febrero 2023. Determinar fechas de reuniones y participación de directiva. Elaborar, además, una proyección financiera

8. Punto 7 de la tabla: Visitas Protocolares:

Visitas de la directiva a autoridades regionales y Universidades, para entre otros, compartir: 14 Propuestas a la presidencia, campaña "Con Violencia No Hay Trato", mesas de trabajo activas u compromisos previos.

Determinar visitas a Universidades: secretario deberá tomar contactos telefónicos para consultar sobre disponibilidad de agenda para el próximo año.

UST: consejera, UMayor, UCT y UFRO secretario.

Determinar visitas a autoridades:

- Alcalde comuna de Padre Las Casas: diciembre 2022 Directiva 23/25 y Sofía Apaoblaza, solicitar por correo electrónico.



- Alcalde comuna de Temuco: diciembre 2022 Directiva 23/25 y Sofía Apaoblaza, solicitar por correo electrónico.
- Delegado Presidencial: Determinar luego de elecciones de Directiva Nacional.

9. Punto 8 de la tabla: Reunión con ADFINITAS, psicóloga Carolina Avilés:

Determinar fecha reunión de la directiva con Adfinitas, modalidad online, fecha: miércoles 23/11, 21:00hrs, pedir correo electrónico formal a ADFINITAS para respaldo del CR. Psicol. Carolina A. compartirá información recopilada en taller 12/11/22. Metodología propuesta para trabajo con CR y socios. Financiamiento de proyectos y propuestas.

10. Punto 9 de la tabla: Comisiones CR LA:

Determinar encargados comisiones regionales: se sumen al trabajo de la directiva del CR, proyección de trabajo para ingresar al Plan de Trabajo Anual CR. Se proponen algunos nombres de encargados.

11. Punto 10 de la tabla: Difusiones:

Campaña “Con Violencia No Hay Trato”, solicitar la impresión de trípticos, posters, signo pare: cantidad, TRM, afiche mordeduras y afiche distemper: cantidad.

Pendiente por pedir a Comisión de desastres a través de directora de comunicaciones Kit de emergencias. Qué hacer en caso de Desastres.

- Campaña “Con Violencia No Hay Trato”: Visita a clínicas veterinarias: difusión y entrega de material de la campaña, invitar a colegiarse, entregar tarjeta de contacto. Determinar encargados de esta actividad: se creará comitiva luego de la asamblea ordinaria de socios de diciembre 2022. Socializar campaña con las autoridades en visitas de directiva. Enviar a imprenta material de la campaña

12. Punto 11 de la tabla: Temas varios:

Agendar reunión con Claudia Bastidas, directora de comunicaciones y directora ejecutiva COLMEVET Ana María Rosas: Consultar dudas sobre comisiones o funciones, etc. Decidir de acuerdo a disponibilidad de agenda (antes o después de plan de trabajo 23/25)

13. Hora de cierre: 22:09 Termino de reunión online