

## ACTA

### SEXTA SESIÓN DE DIRECTORIO

#### CORPORACIÓN "CAPITULO CHILENO, MUSEO DE LA MUJER EN LAS ARTES, WASHINGTON D.C."

En Santiago, a 15 de enero de 2014, siendo las 18:00 hrs., en el domicilio de la Presidenta de la Corporación, ubicado en calle Camino Turístico 11709, Lo Barnechea, se llevó a efecto la Sexta Sesión de Directorio de la Corporación "Capitulo Chileno, Museo Nacional De La Mujer en las Artes, Washington D.C." con la asistencia de su Presidente, doña Drina Rendic Espinosa, quien presidió la Sesión; la Tesorera, doña María Francisca Valdés Vigil; la Fundadora y Directora Internacional, doña Gloria Garafulic Figueroa; el Secretario, don Gonzalo Biggs; y los directores, doña Soledad Saieh, doña Teruca Martinez, don Felipe Forteza y don José Antonio Viera- Gallo. Se excusó la Directora, doña María Eugenia Hirmas.

En representación del Consejo Asesor, asistieron doña María Paz Garafulic, doña Norma Heine, don Gonzalo Sánchez, don René Lara y doña Denise Ratinoff.

#### **PRIMERO.- FORMALIDADES Y CONSTITUCION DE LA MESA.**

Tomó la palabra la Sra. Presidenta quien dejó constancia que, existiendo el quórum exigido por los estatutos, quedó constituida la Sexta Sesión de Directorio y declaró abierta la sesión.

#### **SEGUNDO.- TABLA DE LA SESIÓN:**

- a) Aprobación Acta Quinta sesión Directorio.
- b) Informe Financiero y Coctel Credit Suisse.
- c) Lista actualizada de socios.
- e) Informe Página Web y Proyecto Washington D.C.
- f) Informe Comité de Comunicaciones.
- g) Informe Comité de Mujeres en la Música
- h) Informe Proyecto Mujer en el Mercado del Arte.
- i) Informe sobre Arte Terapia Mujeres Abusadas.
- j) Análisis Foda.
- k) Varios. Denise Ratinoff.

#### **TERCERO.- DESARROLLO DE LA TABLA Y ACUERDOS:**

La Sra. Presidenta sometió a la consideración del Directorio el acta de la Quinta sesión realizada el 27 de septiembre de 2013, la que fue aprobada sin observaciones.

#### **CUARTO: INFORME FINANCIERO y COCTEL CREDIT SUISSE.**

La Tesorera y Directora, señora Francisca Valdés, hizo entrega de un detallado informe sobre el estado financiero de la Corporación junto con los resultados del coctel del Credit Suisse.

Según el mencionado Informe, cuyo texto se transcribe como **ANEXO A** a la presente Acta, el saldo en la cuenta corriente del Banco, al 14 de enero de 2014, ascendió a \$3.391.085.

Dentro de la anterior suma se incluyen la utilidad del coctel, \$1.306.070, y las cuotas de incorporación de 22 nuevos socios, ~~\$1.24.000.~~ **1.240.000**

Se mencionó, igualmente, que los honorarios del contador recomendado por Gonzalo Sánchez ascenderían a 3 UF mensuales y 6 UF por la operación Renta y que ~~la socia Paula Alcaíno habría también recomendado a una persona. la Tesorera Francisca Valdes ha recomendado a Paula Alcaino como contadora por un costo de \$50.000 mensuales, monto que se aprueba.~~

#### **QUINTO. LISTA ACTUALIZADA DE SOCIOS.**

Se agradeció a Doña María Paz Garafulic la confección y entrega de la Lista Actualizada de Socios la cual quedó incorporada a la presente Acta como **ANEXO B.**

Según la Lista mencionada, la Corporación cuenta con 72 socios activos de los cuales 49 tienen sus cuotas al día y 23 las tendrían pendientes.

#### **SEXTO: INFORME PÁGINA WEB Y PROYECTO WAHINGTON DC.**

##### **a) Página Web.**

El Presidente del Comité sobre Página Web y el Proyecto de Washington D. C. don Felipe Forteza, informó haber contratado a una Web Master, doña Carola Ferrando, para que colabore con Marcela Vidal, nuestra diagramadora, quien realiza este trabajo ad-honorem por un tiempo limitado. Agregó que Washington mandó una normativa para el diseño de la página la cual está en sintonía con la nuestra.

El costo de la Web Master para terminar la Pagina Web es de \$200.000 y tardará dos semanas, siempre que se tengan todos los materiales.

El Directorio aprobó el mencionado costo y recomendación y dejó constancia que la Página estará lista el 6 de Febrero e incluirá un Newsletter redactado por el Director señor Forteza con la colaboración del Comité de Comunicaciones que preside don Gonzalo Sánchez.

## **b) Proyecto *Women to Watch* en Wash. D.C.**

El Presidente del Comité, informó que, dentro de una terna de nombres enviada por el Comité, Washington designó como Curadora chilena a doña Soledad García. Ella tendrá la responsabilidad de seleccionar a las artistas chilenas, cuyos antecedentes deberán ajustarse a los requisitos que **ha establecido envíe y establezca** el Museo de WDC .

Posteriormente, el Curador del mismo Museo seleccionará a la artista que, junto con artistas de sus otros Capítulos en el mundo, expondrá desde mayo de 2015 hasta julio de 2015 en Washington DC.

Finalmente, agregó que Washington requiere el pago de US\$5.000.00 **tal como se especificó en las bases del programa.**

### **SÉPTIMO: INFORME COMITÉ DE COMUNICACIONES.**

El Presidente del Comité, don Gonzalo Sánchez, informó que, desde el lanzamiento del Capítulo en Junio 2013, se han publicado 12 reportajes en diversos medios de prensa y, también, ha habido una amplia cobertura radial.

Mencionó que todos los editores están interesados en recibir noticias. Citó, entre otros, a Juan Carlos Ramírez de La Segunda y a la Revista Cosas.

Confía que a medida que avancen nuestras actividades y proyectos se mantendrá o aumentará esta cobertura

### **OCTAVO: INFORME COMITÉ MUJERES EN LA MÚSICA.**

La Presidenta del Comité, doña Teruca Martinez, informó que, junto con los socios de la Universidad Mayor, han avanzado en la composición del jurado, la redacción de las bases y el cronograma del proyecto. Su costo se estima en \$22.000 USD.

El primer premio será de \$5.000 USD más un recital en el Teatro del Lago en enero 2015 y otro en WDC en mayo de 2015. Este último coincidirá con la inauguración de la exposición de pintura.

Se presentará el proyecto completo para la consideración del directorio en la próxima reunión y que éste es tanto regional, nacional como internacional.

Finiquitadas las bases, se hará su promoción y divulgación tanto por radio como por la prensa y se espera contar con el auspicio de L'Oreal.

### **NOVENO: INFORME PROYECTO MUJER EN EL MERCADO DEL ARTE**

La Presidenta, doña Drina Rendic, informó que el Comité considera que las galerías no son una buena fuente de información para conocer los precios del mercado. Se ha resuelto, en cambio, consultar directamente a los 20 artistas mas destacados sobre sus precios así como a coleccionistas y compradores.

Próximamente, el Comité se reunirá con los economistas que han estado participando en el proyecto de lo cual se informará al Directorio.

### **DÉCIMO: INFORME SOBRE ARTE TERAPIA CON NIÑAS ABUSADAS.**

La Presidenta, señora Rendic, informó a que este sería un proyecto de acción social y que sigue trabajando en él. Se ha reunido con la artista Francisca Valenzuela dos veces y con el Padre Pereira director del Hogar María Ayuda pero no han avanzado gran cosa las conversaciones.

### **UNDÉCIMO: ANÁLISIS METODOLOGÍA FODA**

La Presidenta, señora Rendic, distribuyó, para la consideración y ulterior aplicación por muestra Corporación, los parámetros de la metodología FODA.

Después del correspondiente análisis y discusión, se aprobó el siguiente documento:

#### **FORTALEZAS** (Factores internos)

Equipo humano de excelencia (Directorio, CA y Socios).  
Iniciativa pionera en Chile y Latinoamérica  
Dimensión internacional

#### **DEBILIDADES** (Factores Internos)

Recursos financieros permanentes para gastos de administración no existen.  
Centralización en Santiago por el momento.  
Transmisión comunicacional débil debido a que los proyectos son todos a largo plazo.

#### **OPORTUNIDADES** (Factores Externos)

Gobierno electo proclive a la causa de la Mujer  
Fondos internacionales disponibles para la causa Mujer  
Varios auspiciadores nacionales disponibles para la causa Mujer ( 2 de D. Ratinoff)  
Fondos Concursables ídem  
Disciplinas artísticas emergentes disponibles para su exploración.  
Visitas internacionales relacionadas con Universidades, Centros de Estudios, etc

#### **AMENAZAS**

Ser solo un Museo Virtual

Incertidumbre económica nacional  
Percepción elitista posible

**DUODÉCIMO: Presentación de Denise Ratinoff.**

La miembro del Consejo Asesor, Denise Ratinoff, representante en Chile y Perú de Christies, realizó una completa presentación sobre el mercado internacional del arte y la forma como el mismo se desarrolla en Chile.

Mencionó, igualmente, que, con respecto a los proyectos de nuestra Corporación, será posible contar con el auspicio de dos bancos.

El Directorio tomó nota y agradeció la excelente presentación de la señora Ratinoff.

**DÉCIMO TERCERO: Firma del Acta.**

Conforme a lo resuelto por el Directorio, los suscritos certifican la fidelidad de la presente acta.

Drina Rendic Espinosa.

María Francisca Valdés Vigil.

Gloria Garafulic Figueroa;

Soledad Saieh,

Teruca Martinez,

Felipe Forteza;

José Antonio Viera- Gallo

Gonzalo Biggs

**ANEXO A**

**INFORME FINANCIERO**

**Banco Capítulo Chileno National Museum of Women in The Arts**

Descripción	Cargo	Abono	Saldo Diario	
2-13 DEPOSITO CON DOC. O/BCO C/P		\$ 1.675.000	\$ 1.675.000	Inicio Traspaso Cuenta Teruca Martínez
2- DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 25.000	\$ 1.700.000	Manuel Santelices

13					
2-13	DOCTO CANJE O/BCO 000000150	\$ 274.985		\$ 1.425.015	Gastos Notariales
2-13	DOCTO CANJE O/BCO 000000151	\$ 400.000		\$ 1.025.015	Adelanto valet Parking Cocktail 9 de diciembre
2-13	TRANSF. CHILE EDWARDS		\$ 100.000	\$ 1.125.015	Annemarie Garling
2-13	DEPOSITO CON DOC. O/BCO C/P		\$ 50.000	\$ 1.175.015	Rosa Lira
2-13	DEPOSITO CON DOC. O/BCO C/P		\$ 150.000	\$ 1.325.015	Carlos Cruz Puga 100.000 y Pabla Ugarte 50.000
2-13	TRANSF. SANTANDER		\$ 25.000	\$ 1.350.015	Gina Ocqueteau
2-13	TRANSF. SANTANDER		\$ 25.000	\$ 1.375.015	
2-13	DEPOSITO CON DOC. O/BCO C/P		\$ 5.320.000	\$ 6.695.015	AUSPICIADOR
2-13	TRANSF. CHILE EDWARDS		\$ 25.000	\$ 6.720.015	
2-13	TRANSF. SANTANDER		\$ 250.000	\$ 6.970.015	M. Paz Garafulich escribió: Fran Aquí va transfere los pagos en efectivo. Mandaré mail con planilla detallada. Slds. Maria P
2-13	DOCTO CANJE O/BCO 000000152	\$ 5.000		\$ 6.965.015	Corona de Caridad Paula Gutiérrez
2-13	TRANSF. SANTANDER		\$ 50.000	\$ 7.015.015	Ana María Aresti
2-13	TRANSF. SANTANDER		\$ 100.000	\$ 7.115.015	Elizabeth Kassis
2-13	TRANSF. CHILE EDWARDS	\$ 2.400.000		\$ 4.715.015	Banquetería Maida Vial Cocktail Credit Suisse
2-13	TRANSF. CHILE EDWARDS	\$ 50.000		\$ 4.665.015	Fotógrafa Cocktail Credit Suisse
2-13	TRANSF. CHILE EDWARDS	\$ 50.000		\$ 4.615.015	Guitarrista Cocktail Credit Suisse
2-13	TRANSF. BANCOESTADO	\$ 345.000		\$ 4.270.015	Amplificación Cocktail Credit Suisse
2-13	TRANSF. BCI TBANC	\$ 570.000		\$ 3.700.015	Valet Parking Cocktail Credit Suisse
2-13	TRANSF. CHILE EDWARDS	\$ 333.930		\$ 3.366.085	Tragos y Licores Cocktail Credit Suisse
2-13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 25 .000		Manuelita Cañas
	Saldo al 14 de enero 2014	\$ 4.428.915		\$ 3.391.085	

**ANEXO B**

**LISTADO DE SOCIOS**

	<b>Socios</b>	<b>Cuota de \$</b>	<b>Depositado</b>	<b>Estado de pago</b>
	Aresti, Ana María	50.000	50.000	ok
	Bader- Schiess, Nicola	25.000	25.000	ok
	Bendersky, Lydia	25.000	25.000	ok
	Budnik, Clara	25.000	25.000	ok
	Cañas, Manuelita	25.000	25.000	ok
	Carvajal, Gabriel	525.000	525.000	ok
	Chellew, Alejandra	50.000	50.000	ok
	Comandari, María Elena y Rosita Lira	50.000	50.000	ok
	Correa, María Lourdes	25.000	25.000	ok
	Correa, Sol	100.000		transferirá
	Cousiño, Ximena	50.000	50.000	ok
	Cruz, Carlos	100.000	100.000	ok
	Domeyko, Jacqueline	100.000	100.000	ok
	Dominguez, Cecilia	25.000	25.000	ok
	Ecclefield, Julie	25.000		transferirá
	Errázuriz, Amelia	25.000	25.000	ok
	Fields, Mary-Sue	25.000	25.000	ok
	Galaz, Gaspar/ Soledad Ferreiro	p	p	P
	Gallo, Lucía	25.000	25.000	ok
	García-Huidobro, Cecilia	25.000	25.000	ok
	Garling, Anne Marie	100.000	100.000	ok
	Gatica, Alberto	25.000		transferirá
	Grez, Luis	25.000	25.000	ok
	Gutierrez, Paula	25.000	25.000	ok
	Guzman, Cecilia	25.000		p
	Hurtado, Victoria	p		p
	Kassis, Elizabeth	100.000	100.000	ok
	Krauss, Raúl	50.000	50.000	ok
	Kreis, Fernando	30.000		transferirá
	Larraín, Alicia	25.000	25.000	ok
	Lira, Rosita	50.000	50.000	ok
	Luhrs, Alejandra	25.000	25.000	ok
	Maristany, Roberto	25.000	25.000	ok

	Moller, Víctor y Ana María Opazo	50.000		confirmar
	Mora, Mario	200.000		transferirá
	Muñoz Fontaine, Isabel	35.000	35.000	ok
	Ocqueteau, Gina	25.000	25.000	ok
	Ponsford, Anne	25.000	25.000	ok
	Ponsford, Anthony	25.000	25.000	ok
	Radic, Tatiana	25.000	25.000	ok
	Ready, Patricia	50.000	50.000	ok
	Riroroco, Maeva	p		confirmar
	Santelices, Manuel	25.000	25.000	ok
	Sauma, Ramón	25.000	25.000	ok
	Señoret, Andrea	25.000		transferirá
	Soler, Ximena	75.000	75.000	ok
	Tomic, Gracia	25.000		transferirá
	Ugarte, Pabla	50.000	50.000	ok
	Varas, Roxana	50.000	50.000	ok
	Yarur, Daniel	100.000		transferirá
	zu Knyphausen, Cosima	25.000	25.000	ok
	zu Knyphausen, Philippa	25.000	25.000	ok
Directorio	Biggs, Gonzalo	25.000	25.000	ok
Directorio	Brugnoli, Francisco	25.000		confirmar
Directorio	Farriol, Roberto	25.000		confirmar
Directorio	Forteza, Felipe	25.000	25.000	ok
Directorio	Garafulich, Gloria	25.000	25.000	ok
Directorio	Hirmas, María Eugenia	25.000	25.000	ok
Directorio	Martínez, Teruca	25.000	25.000	ok
Directorio	Rendic, Drina	25.000	25.000	ok
Directorio	Saieh, Soledad	25.000	25.000	ok
Directorio	Valdes, Francisca	25.000	25.000	ok
Directorio	Viera Gallo, José Antonio	25.000		confirmar
C Asesor	Chocano, Inés	25.000	25.000	ok
C Asesor	Correa, Alicia	25.000	25.000	ok
C Asesor	Garafulic, María Paz	25.000	25.000	ok
C Asesor	Heine, Norma	25.000	25.000	ok
C Asesor	Lara, René	25.000		confirmar
C Asesor	Ratinoff, Denise	25.000	25.000	ok
C Asesor	Riveros, Cristián	25.000		confirmar
C Asesor	Sánchez, Gonzalo	25.000	25.000	ok

C Asesor	Santos, Rolando	25.000		confirmar
			<b>2.410.000</b>	