

**ACTA**  
**SEGUNDA SESIÓN DE DIRECTORIO**  
**CORPORACIÓN "CAPITULO CHILENO, MUSEO NACIONAL DE LA MUJER EN LAS**  
**ARTES, WASHINGTON D.C."**

En Santiago, a 26 de Junio de 2013, siendo las 18:00 hrs., en el domicilio de la Corporación, ubicado en calle Moneda 970, piso 5, en la ciudad de Santiago, se llevó a efecto la Segunda Sesión de Directorio de la Corporación "Capitulo Chileno, Museo Nacional De La Mujer En Las Artes, Washington D.C." con la asistencia de los siguientes directores: Drina Rendic Espinosa, quien presidió la Sesión, María Francisca Valdés Vigil, María Teresa Martínez Ateaga, quién actuó como Secretaria Ad-Hoc, Gloria Garafulich Figueroa, Luis Felipe Forteza Helfmann, María Eugenia Juana Hirmas Rubio, Gonzalo Biggs Bruna, quién participó vía telefónica y, en representación del Consejo Asesor, don Gonzalo Sánchez Serrano y doña María Paz Garafulich Litvak.

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

Toma la palabra la Sra. Presidenta de la Sesión, quien deja constancia que existiendo el quórum exigido por los estatutos, se declara constituida la Segunda Sesión de Directorio y por abierta la sesión.

**SEGUNDO.- TABLA DE LA SESIÓN:**

- a) Próximas sesiones ordinarias del Directorio.
- b) Estrategia Tesorería.
- c) Estrategia membrecía.
- d) Estrategia Comunicacional
- e) Comité Asesor.
- f) Programa *Women to Watch W2W* o Mujeres en la Mira.
- g) Varios.
- f) Reducción a escritura pública y firma del acta.

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

Expone la Sra. Presidenta que en para los efectos de dar cumplimiento a las tareas y objetivos definidos por la Corporación, se hace necesario fijar un calendario de sesiones ordinarias de Directorio para el año 2013, así como definir el o los lugares de las mismas.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se acuerda que dichas sesiones serán el ultimo miércoles de cada mes, desde las 18:00 horas a las 19:30 horas en el domicilio de la Corporación o bien en casa de la Presidenta del Directorio, ubicada en calle Camino Turístico N° 11.709, comuna de Lo Barnechea.

Se deja constancia que doña Teresa Martínez se excusa de las reuniones de Julio y Agosto porque estará fuera de Chile.

**CUARTO: ESTRATEGIA TESORERÍA.**

Expone la Tesorera que es necesario proceder a abrir una cuenta corriente bancaria a nombre de la Corporación, para recibir los aportes de los actuales socios, así como de las demás personas que vayan integrándose a la Corporación. Agrega que abrirá dicha cuenta a su nombre para empezar a recibir aportes, la que luego se transformará en la cuenta corporativa de NMWA en un banco a su elección. Reitera que el valor de la cuota es de \$25.000 pesos.

Además, el Director Gonzalo Biggs señala que está gestionando de la obtención del RUT, trámite que, calcula, tardará unas 3 semanas a partir de esta fecha.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se acuerda abrir una cuenta corriente bancaria una vez que se obtenga el Rut por parte de la Corporación, para poder recibir aportes económicos. Además, los directores y miembros del comité asesor deben cancelar su cuota a la brevedad, llenando un formulario que ya redactó la Directora Gloria Garafulic y que será enviado por la Tesorera. Se acuerda que con los primeros aportes se devolverán los gastos jurídicos a la oficina de abogados de Figueroa Valenzuela & Cía.

Las mociones antes expuestas, son aprobadas por la unanimidad de los Directores presentes.

#### **QUINTO.- ESTRATEGIA PARA CAPTAR NUEVOS MIEMBROS.**

Expone la Sra. Presidenta que corresponde definir una estrategia que tienda a captar nuevos miembros a la Corporación.

Toma la palabra la Directora, doña Teresa Martínez quien señala mandará carta por correo electrónico a las personas que hayan manifestado interés en hacerse socios y más adelante se hará una campaña más amplia.

La asesora, doña María Paz Garafulic redactará la carta de acuerdo a terminología jurídica de estatutos. La carta incluirá el formulario ya redactado por la directora Gloria Garafulic para los socios y el logo que enviará la misma directora.

La Presidenta se compromete a elaborar una lista con las personas que fueron invitadas a la comida del lanzamiento de la Corporación más la de aquellos que le han escrito o hablado, ofreciendo su colaboración, con copia a todo el Directorio por si hubiera objeciones.

Las mociones antes descritas son aprobadas por la unanimidad de los directores presentes.

#### **SEXTO: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DE LA CORPORACIÓN.**

Expone la Sra. Presidenta que corresponde definir una estrategia de difusión y comunicación para el adecuado funcionamiento de la entidad.

Toma la palabra el asesor, Gonzalo Sánchez quien lidera el Comité de Comunicaciones con la participación de la directora Gloria Garafulic y del director Felipe Forteza.

Se acuerda que el comité asesor propondrá al Directorio una línea comunicacional nacional e internacional y un plan de medios. Se considerarán boletines, folletos, entrevistas, declaraciones tanto de prensa escrita, Televisión, internet y las redes sociales. Asimismo, se elaborará un comunicado de medios general tanto en inglés y español.

Se hace presente que hay ciertos lineamientos del Museo en WDC que hay que tomar en cuenta, los que la directora Gloria Garafulic llevará a la primera reunión.

Se acuerda que habrá un control estricto de las comunicaciones por parte del Comité, una vez aprobado por el Directorio ya que de ello depende la imagen de la Corporación ante autoridades, auspiciadores y socios actuales y futuros.

El asesor Gonzalo Sánchez coordinará reunión la próxima semana. Además, ofrece escribir un artículo en un periódico de Nueva York, dirigido por Isabel Sepúlveda que llega a un público latino y americano, mas una entrevista en una estación de Televisión afiliada. Asimismo, da cuenta del ofrecimiento de un artículo en Revista Cultural de la U. Gabriela Mistral a cargo de Magdalena Merbillah Romo.

La Presidenta da cuenta de su reunión con Rolando Santos, Senior VP y Gerente General de CNN Chile y de los ofrecimientos allí extendidos los que ha hecho llegar al comité.

Además, recuerda la importancia de destacar en un lugar especial dentro de los folletos y boletines a los Auspiciadores y Colaboradores. Son auspiciadores hasta el momento: Viña Santa Rita y el estudio de abogados Figueroa Valenzuela & Cía. En calidad de colaboradores, Creative Chile y los coleccionistas privados, Carlos Cruz, Gabriel Carvajal y Ramón Sauma.

La directora Gloria Garafulich reitera la necesidad que todas las comunicaciones deberán seguir un línea estratégica diseñada por el comité de comunicaciones.

#### **SEPTIMO: COMITÉ ASESOR.**

Expone la Sra. Presidenta que para los efectos de integrar el Comité Asesor deben cumplir con ciertos requisitos como área de expertise necesaria para la organización, interés en la causa o trabajo desinteresado en ella, sin perjuicio que más adelante puedan desarrollarse otras necesidades para el actuar de la Corporación. Agrega que los postulantes deben también ser aprobados por el Directorio.

La Sra. Presidenta propone al señor Rolando Santos como experto en comunicaciones quien manifestó su interés en prestar asesoría sobre Televisión. Además, propone también al abogado, el Sr. Cristian Riveros Rojas del estudio de Figueroa Valenzuela & Cía. por su eficaz trabajo en el desarrollo y aprobación de los estatutos de la Corporación, liderado por el Director Secretario, don Gonzalo Biggs Bruna.

La moción antes indicada, es aprobada por la unanimidad de los Directores presentes.

#### **OCTAVO.- PROGRAMA WOMEN TO WATCH W2W O MUJERES EN LA MIRA.**

Toma la palabra la Presidenta, quien sobre el particular expone la importancia que tiene este proyecto para la Corporación. Agrega que entregará a la directora Kenny Hirmas las directrices del proyecto y se recuerda que hay plazo hasta Noviembre del año 2013 para inscribirse siendo su culminación en el 2015.

Por unanimidad se acuerda que el Director Felipe Forteza se hará cargo de este proyecto junto a la directora Kenny Hirmas. Además, se acuerda compartir con todos los integrantes del Directorio este proyecto.

#### **NOVENO: VARIOS**

Antes de finalizar la sesión, el Directorio acordó adoptar los siguientes acuerdos, aprobados por la unanimidad de sus miembros presentes:

A) Proyecto sugerido por el director Gonzalo Biggs de hacer un libro sobre la Mujer en el Arte chileno desde sus comienzos. Se aprueba la idea y se acuerda que se abordará más adelante cuando la Corporación esté en condiciones de lograr un auspicio contundente para realizarlo ya que el proyecto costaría entre 30 y 50 millones de pesos.

B) El asesor Gonzalo Sánchez sugiere celebrar nuestro aniversario (alrededor del 18 de Junio) con una gala o evento similar, idea que es aprobada por el Directorio.

C) La Presidenta da cuenta de un correo de *Ilene Gutman*, Subdirectora del Museo en Washington DC invitando al Directorio a viajar a para el Winter Gala del 11 de Noviembre. Se entiende que todos los gastos son solventados individualmente. Además, explica que para ella sería imposible viajar en esa fecha pero que tal vez los demás miembros del directorio lo pudieran hacer.

D) La Presidenta enviará el *Affiliation Agreement* enviado por el Museo, a todos los miembros del Directorio.

E) La Presidenta informa que le ha solicitado al director Francisco Brugnoli y al director Roberto Farriol un catastro del porcentaje de mujeres que han exhibido en sus museos en los últimos 10 años.

F) La Presidenta entrega un resumen de los comités de trabajo.

Tesorería: Francisca Valdes y Teresa Martínez.  
Membrecía: Teresa Martínez y María Paz Garafulic  
Comunicaciones: Gonzalo Sánchez , Gloria Garafulich y Felipe Forteza  
Women to Watch: Felipe Forteza, Kenny Hirmas y Jose A. Viera- Gallo  
Secretaria: Gonzalo Biggs y Cristián Riveros  
Otros por asignar: Soledad Saieh, Roberto Farriol y Francisco Brugnoli

### **DECIMO: FIRMA, APROBACIÓN Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA DEL ACTA:**

Se deja constancia que los señores directores acordaron por unanimidad que la presente acta sea firmada por todos los asistentes. Asimismo, se acuerda que el acta de esta sesión se tenga por aprobada desde que se encuentre firmada por todos los asistentes, facultándose a don Cristián Ignacio Riveros Rojas para reducirla a escritura pública, en todo o en parte.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 19.30 horas se levanta la sesión.

#### **Asistencia**

Drina Rendic Espinosa (Presidenta)

María Francisca Valdés Vigil (Tesorera)

María Teresa Martínez Ateaga (Secretaria Ad-Hoc)

Gloria Garafulich Figueroa

Luis Felipe Forteza Helfmann

María Eugenia Juana Hirmas Rubio

Gonzalo Biggs Bruna

#### **Firma**