

ACTA N° 32 CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION CREAMAGEN

En Santiago, a 6 de Noviembre de 2013, a las 12:30 horas, en la Sala de Reuniones ubicada en Bernarda Morín 440, Providencia, se reunió el Consejo Directivo de la Sociedad de Gestión de los Creadores de Imagen Fija, CREAMAGEN, con la asistencia de los señores Luis Padilla, Ana Elisa Diaz, Alex Chellew, Marcelo Kohn, Ebe Bellange y Jaime Cruz .

Asisten también, Alena Zamora, Directora Ejecutiva de CREAMAGEN.

I. CUENTA

LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR

Se da lectura al Acta de las sesiones N° 31 que fue aprobada por la unanimidad de los asistentes, sin formularse observaciones.

II. TABLA

AVANCE DE ENTREGA DE OBRAS PARA EL BANCO DE IMÁGENES LATINSTOCK

ACUERDO N° 01/32

Se aprueba extender la fecha de entrega del primer listado obras hasta el 30 de noviembre.

APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE FECHA DE LAS ELECCIONES DE CONSEJEROS. CORRESPONDE RENOVAR LA MITAD DEL CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO N° 2/32

FECHAS	ACTIVIDAD	RESPONSABL E.
6/11/2013	Reunión del Consejo de CREAMAGEN para: a) Aprobar Convocatoria a Elecciones, que deberá contener: - Lugar y fechas de la elección;	

	<ul style="list-style-type: none"> - Horario de funcionamiento de la mesa receptora de sufragios; - Nombre de los Consejeros que dejan sus cargos; - Plazo para proponer candidatos. b) Nombrar los integrantes del Comité de Elecciones.	
6/11/2013	Enviar carta para propuesta de candidatos	
14/11/2013	Vence plazo para la presentación de candidatos.	
15/11/2013	Vence plazo para aceptar candidaturas propuestas.	
18/11/2013	Sorteo en público del orden de los candidatos en la cédula de votación.	
19/11/2013	Informar a los socios la lista de candidatos propuestos y número de votos	
20/11/2013	<i>Hacer registro de electores.</i>	
21/11/2013	<i>Hacer votos.</i>	
26, 27 y 28 de Noviembre	Elecciones	

Se acuerda además proponer la reelección de los Consejeros Ebe Bellange, Jaime Cruz y Marcelo Kohn.

APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA.

ACUERDO Nº 3/32

FECHAS	ACTIVIDAD	OBSER.
06/11/2013	Reunión del Consejo de CREAMAGEN para: <ul style="list-style-type: none"> - Aprobar el Orden del Día de la Asamblea, - Lugar de realización, fecha y hora de la primera y segunda convocatoria, y - Diario en que se publicarán las convocatorias y los días de su publicación. 	
11 y 12 de	<i>Publicar avisos de 1ª convocatoria a Asamblea.</i>	

noviembre		
19/11/2013	Asamblea: 1ª Convocatoria.	
20/11/2013	Enviar citación a Asamblea en 2ª convocatoria.	
25 y 26 de noviembre	<i>Publicar avisos de 2ª convocatoria a Asamblea.</i>	
03/12/2013	ASAMBLEA	

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA ORDINARIA SOCIOS 2013

- 1) Memoria y Balance de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2012.
- 2) Informe Comisión Revisora de Cuentas.
- 3) Designación Comisión Revisora de Cuentas.
- 4) Designación de Auditores Externos.
- 5) Informe resultado de las elecciones.
- 6) Varios: 6.1) Informe sobre convenio firmado con banco de imágenes LATINSTOCK Chile. 6.2) Informe gestión 2013. 6.3) Otros.

ASESORÍA DE CREAMAGEN EN RECLAMACIÓN DE CONJUNTO DE ARTISTAS VISUALES (ESCULTORES) POR LAS MODIFICACIONES QUE SE HICIERON DE SUS OBRAS EN EL PARQUE DE LAS ESCULTURAS DE CONCEPCIÓN

ACUERDO N° 4/32

Se acuerda asesorar en todo lo que corresponda, en conjunto con el Centro de Estudios de Propiedad Intelectual, al conjunto de escultores encabezados por Federico Assler, por las modificaciones que sufrieron sus obras en el Parque de las Esculturas de Concepción, debido a la instalación en el lugar de obra escultórica en homenaje a las víctimas del terremoto del 27-2.

Por no haber otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:30 hrs.