

ACTA N° 24 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION CREAIMAGEN

En Santiago, a 22 de Septiembre de 2009, a las 13:20 horas, en las oficinas de la Corporación, Bernarda Morín N °440, Providencia, se reunió el Consejo Directivo de la Sociedad de Gestión de los Creadores de Imagen Fija, CREAIMAGEN, con la asistencia de los señores Arturo Duclos, Jorge Brantmayer, Benito Rojo y Guillermo Tejeda. Excusa su asistencia el señor José Balmes.

Asisten también, Alena Zamora Delgado, Coordinadora de Creaimagen y Paula Urriola, Gerente de Proyectos Estratégicos de SCD, quien actúa como secretaria de actas.

CUENTA

1. LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR

Se da lectura del Acta N° 23 que fue aprobada por la unanimidad de los asistentes, sin formularse observaciones.

2. INFORME DE GESTION

La Coordinadora de Creaimagen, Alena Zamora Delgado, presenta informe sobre la recaudación de derechos de la Corporación y distribución, así como las negociaciones de cobranza pre-judicial que se están llevando a cabo por la Sociedad en representación de los autores miembros.

Además, se informa al Consejo Directivo del proceso de revisión que se está llevando a cabo por parte de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, con relación a la aplicación de las Reglas Profesionales.

TABLA

1.- CITACIÓN A ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 2009

El presidente de la Sociedad propone realizar la Asamblea Ordinaria de Socios correspondiente al año 2009.

Acuerdo N°01/24

Se acuerda convocar a la Asamblea Ordinaria de Socios.

Se proponen los siguientes aspectos a tratar:

- Lectura y análisis de la Memoria del 2008
- Informe de Gestión de la Administración de la Sociedad
- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
- Designación de Comisión Revisora de Cuentas
- Designación de Auditores Externos
- Varios

2.- CITACIÓN A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 2009

El presidente de la Sociedad propone realizar una Asamblea Extraordinaria de Socios, con el objetivo de someter a votación de los Socios una reforma a los Estatutos de la Sociedad.

Acuerdo N°02/24

Se acuerda convocar para Asamblea Extraordinaria de Socios.

Se proponen los siguientes aspectos a tratar:

- Reforma de los Estatutos con el propósito de modificar las normas sobre integración, elección, renovación, funcionamiento y suplencia del Consejo Directivo.
- En especial la modificación de los artículos 21, 23 inciso 1°, 24 incisos 1°, 2° y 4°, 27 y 29, y se sustituyen los artículos segundo y tercero transitorios.
- Facultar a un abogado para solicitar a la autoridad competente la aprobación de la reforma de los Estatutos, para aceptar las modificaciones que el Presidente de la República estime necesario o conveniente introducir, y suscribir las escrituras a que se reduzcan el acta respectiva y las complementarias que consignen las modificaciones.

Acuerdo N°03/24

El Consejo Directivo acuerda celebrar ambas Asambleas, Ordinaria y Extraordinaria, en la misma jornada, comenzando con la Asamblea Extraordinaria y continuando con la Asamblea Ordinaria para finalizar la sesión. En consecuencia ambas se realizarán en la Sala de Reuniones ubicada en Bernarda Morín N°440, Providencia, en primera convocatoria el día 15 de Octubre de 2009 y si hiciera falta en segunda convocatoria el día 22 de Octubre de 2009 a las 18.30 horas.

3. APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS PROFESIONALES DE LA CISAC

Con motivo de la revisión de CREAMAGEN por parte de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, para el cumplimiento de las Reglas Profesionales aprobadas por dicho organismo, se acordó aprobar por el Consejo Directivo, la documentación que regula la actividad de gestión de derechos de autor de CREAMAGEN.

Acuerdo N° 04/24

Se aprueban los siguientes documentos de la Sociedad para la administración de los derechos otorgados por nuestros Socios.

- 1- Procedimiento de atención a las Reclamaciones de los Socios
- 2- Organigrama de la Sociedad y funciones de cada departamento
- 3- Documento informativo para los Socios
- 4- Principio de Distribución y Reparto
- 5- Negociación Pre-judicial, procedimiento
- 6- Procedimiento de solución de conflictos CREAMAGEN-Socio
- 7- Política de Confidencialidad

Los documentos anteriores se anexan a la presente Acta N°24 formando parte integrante de ésta.

4. INCORPORACION DE SOCIOS

Acuerdo N° 05/24

Se aprueba la incorporación de los siguientes autores, como socios de la Corporación, en la calidad de administrados:

APELLIDOS	NOMBRES	TIPO
Calderón Castillo	Héctor Eduardo	Artista Plástico, Ilustrador y fotógrafo
Ormeño Bustos	Lorena Alejandra	Diseñadora y Fotógrafa
Lastra Vega	Marcia Elena	Pintora e Ilustradora gráfica
Kemper Soto	Claudia Marianne	Pintora y Fotógrafa
Jarpa	Voluspa	Artista Plástica

5. VARIOS

Facultad para reducir a escritura pública:

El Consejo acuerda por la unanimidad de los presentes facultar a doña Ximena Artaza, Abogada del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual –CESPI-, para que reduzca, total o parcialmente, a escritura pública el Acta de la presente reunión, la que se entenderá aprobada por la sola firma de los asistentes.

Por no haber otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:40 hrs.