

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES EXTRAORDINARIAS AÑO 2014			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
SEXTA EXTRAORDINARIA	14-10-2014	68	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar todos los servicios que se contienen en los ocho Contratos suscritos con Simta, a través del procedimiento de Trato Directo por tratarse de servicios urgentes, por un período de 12 meses , con el ahorro que se logre acordar, de acuerdo a lo señalado en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo en todo lo que no sea contradictorio con éste y convocar a una Licitación Pública para la adquisición de estos servicios. Se plantea transparentar al respecto la situación con los proveedores.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEXTA EXTRAORDINARIA	14-10-2014	67	<p>Aprobar el presupuesto de la Empresa de Correos de Chile para el año 2015, que se contiene en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
QUINTA EXTRAORDINARIA	09-09-2014	62	<p>Aprobar la modificación del Organigrama de la Empresa de Correos de Chile en cuanto a suprimir la Gerencia de Abastecimiento y Servicios Generales y crear la nueva Gerencia de Administración y Finanzas y la Sugerencia de Abastecimiento y Servicios Generales dependiendo de la nueva Gerencia. Facultar al Gerente General para efectuar las adecuaciones y modificaciones que sean necesarias en cuanto a las facultades delegadas, todo ello de acuerdo a lo contenido en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
QUINTA EXTRAORDINARIA	09-09-2014	61	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para que gestione ante las diversas Administradoras de Fondos de Pensiones, el pago de las cotizaciones previsionales de los bonos otorgados a su personal en negociación colectiva del año 1994, pago al que fue condenada por sentencia judicial ejecutoriada, efectuando los procedimientos indicados en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
QUINTA EXTRAORDINARIA	09-09-2014	60	<p>Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Correos de Chile al 30 de junio de 2014.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES EXTRAORDINARIAS AÑO 2014			
SESIÓN	FECHA	N°	ACUERDO
CUARTA EXTRAORDINARIA	18-08-2014	53	<p>Designar como Gerente General de la Empresa de Correos de Chile a don Franco Faccilongo Forno, a contar del 1° de septiembre de 2014.</p> <p>Establecer el rango que se comunica a la señora Presidenta, para determinar, dentro de él, la remuneración fija del señor Gerente General, facultándola para tal efecto. Además se otorgan criterios generales para la renta variable.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta</p>
TERCERA EXTRAORDINARIA	01-07-2014	41	<p>Prorrogar por tres meses a contar del 1° de agosto del 2014, los actuales contratos de Agencia de Publicidad y Diseño y de Agencia Productora de Eventos ambos celebrados con Agencia Mater, de Agencia de Comunicaciones Estratégicas celebrado con Simplicity y el Servicio de Mantenición Web celebrado con La Fábrica Imaginaria. Convocar a Licitaciones Privadas y Compras directas, según lo que corresponda y según lo autorizado por el Directorio invitando a participar a más proveedores del rubro, conforme a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
TERCERA EXTRAORDINARIA	01-07-2014	40	<p>Autorizar a la Administración para celebrar un Contrato de Arrendamiento del inmueble de propiedad de la Empresa de Correos de Chile ubicado en calle Atacama N°860, Vallenar, por un período de 10 años con cláusula de salida anticipada y por una renta de UF 60.- mensuales de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p>
TERCERA EXTRAORDINARIA	01-07-2014	39	<p>Aprobar la venta, a través del procedimiento de trato directo, del inmueble de propiedad de la Empresa de Correos de Chile ubicado en calle Errázuriz N°19, localidad de Chanco a don Carlos Arriagada Retamal por la suma de UF 1.001.- de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo, solicitando en forma previa la correspondiente autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.</p>
TERCERA EXTRAORDINARIA	01-07-2014	38	<p>Adjudicar el proceso de Compra Directa convocado por la Empresa de Correos de Chile para la adquisición de materiales de oficina, de aseo, alimentos y bebidas, papel y otros a la empresa Proveedores Integrales Prisa S.A. con un contrato marco por 36 meses, conforme a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la que se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Además instruyen a la Administración a buscar otros proveedores alternativos.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES EXTRAORDINARIAS AÑO 2014			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
TERCERA EXTRAORDINARIA	01-07-2014	37	<p>Adjudicar la Propuesta Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para contratar los servicios de aseo en las dependencias de la VIII y IX Regiones, a la empresa Mafura Servicios Generales Ltda., por un período de 48 meses, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
<u>TERCERA EXTRAORDINARIA</u>	<u>01-07-2014</u>	36	<p>Autorizar que la Empresa de Correos de Chile pague el gasto de los pasajes y del alojamiento de los que debe hacer uso el Director señor Oscar Eltit Spielmann para poder concurrir a las sesiones de Directorio, Comités u otras actividades propias de su cargo, que se realizan en la ciudad de Santiago, considerando que sus servicios son útiles e indispensables y además a objeto de que no se produzca un enriquecimiento sin causa para la Empresa.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
<u>SESIÓN SEGUNDA EXTRAORDINARIA</u>	24-03-2014	23	<p>Aprobar las políticas de riesgo y cumplimiento y el plan de continuidad presentados por la Administración y ya analizados por el Comité e instruir a la Administración de que dichas políticas sean revisadas en forma permanente dando cuenta al Directorio de los resultados de estas revisiones. Además el Directorio toma conocimiento de los Planes de Mitigación presentados a cuya revisión y control se avocará el Comité de Riesgo y Cumplimiento.</p>