

ACTA 40° SESIÓN DE DIRECTORIO

FUNDACIÓN CLUB PROVIDENCIA

En Providencia, 22 de Noviembre de 2024, siendo las 15:30 horas, en las oficinas de la Fundación Club Providencia, ubicada en Avenida Pocuro N° 2878, comuna de Providencia; y de forma remota, se da inicio a la treinta y nueve sesión ordinaria de Directorio de la Fundación Club Providencia con la asistencia de las siguientes personas:

Directores

Señora Jeannette Fuentes Cid
Señor Jaime Parada Hoyl
Señora Viviana Verde-Ramo
Señor Antonio Kurte Poblete
Señora Natasha Poblete Oporto
Señor Juan Ibañez

Gerente General

Señora Silvia Leiva Parra

Subgerente de Deporte y Operaciones

Señor Maikol Castillo Acevedo

Subgerente de Gestión de Personas

Señora Macarena Apablaza Muñoz

Subgerente de Tecnología

Señora Mariela Matus Paredes

Subgerente de servicios gastronómicos y experiencias

Constanza de Nordenflycht

Primero: los directores dan por aprobada al acta anterior.

Segundo: se presentan los EERR acumulados hasta el mes de octubre indicando que la utilidad a la fecha es de 136 millones y que se aceleraran gastos e inversiones para poder reinvertir las eventuales utilidades.

Tercero: se informa al Directorio la inversiones que se han materializado a octubre 2024.

- \$340.263.834 en el proyecto de remodelación del restaurante y bar de los cuáles 265 millones de pesos son de subvención municipal y alrededor de 75,3 millones de pesos recursos propios del club.
- Por otro lado, 220 millones de pesos de recursos propios de la institución fueron destinados a inversiones en el recinto en distintas áreas.

Cuarto: se somete para aprobación del directorio, mediante adjudicación directa el sistema de audio profesional del bar al mismo proveedor que hizo la insonorización del restaurante por un monto equivalente a \$14.262.994.

Acuerdos: el directorio, en su totalidad, aprueba la adjudicación directa del proyecto a la empresa Ceacústica.

quinto: se informa al directorio el avance del proyecto de modernización de los sistemas informáticos y de redes del club, indicando el retraso de la empresa adjudicada para el desarrollo del sistema informático y los problemas que se han suscitado en el transcurso de la ejecución del proyecto. Se estima que el proyecto esté al 100% de funcionamiento en el mes de marzo del año 2025. Por parte del directorio se solicita además que la nueva web sea inclusiva.

Sexto: por parte de gestión de personas se presentan las capacitaciones que se han realizado en el período julio a septiembre a las distintas áreas del club, respecto de: ley Karin, resolución de conflictos, atención al público, entre otros. Se presenta además los bonos que han recibido los trabajadores a la fecha, la elección del nuevo comité paritario y dos investigaciones abiertas por ley Karin de funcionarios del club a socios/cliente.

Se indica también el avance de la consultoría de prevención del delito respecto de las capacitaciones a los funcionarios y su implementación en el club. Por último, se acuerda por parte del directorio que participarán de la capacitación del modelo de prevención del delito el 20 de diciembre desde las 13.30 horas.

Séptimo: se somete a votación los bonos de desempeño de la gerencia y la subgerencia. La Gerencia el bono equivalente al PMG grado 3 municipal y la subgerenta de RRHH y TI a un grado 6 y 4 de un profesional municipal

Acuerdos: el directorio, en su totalidad, aprueba el bono para la gerencia y subgerencia.

Octavo: en temas varios, se informan los siguientes temas:

- Comienzo de la licitación de la auditoría del año 2024 que debería ya ser aprobada en el próximo directorio.
- Se informa que ya fue presentada en la comisión de presupuesto la solicitud de subvención del club de 280 millones de pesos para mejorar camarines SPA, piscina SPA y gimnasio/fitness.
- Fechas y programación para la fiesta de navidad para la comunidad y fiesta de año nuevo.
- Programas especiales de verano.
- Se informa que a la fecha Club Providencia ha beneficiado a la comunidad en un total de \$409.282.467 a la fecha.

Siendo las 17:30 horas se da término a la sesión.