

**ACTA N° 33**

**SESIÓN DE DIRECTORIO**

**FUNDACIÓN CLUB PROVIDENCIA**

En Providencia, 12 de Enero del 2024, siendo las 14:00 horas, se da inicio a la 33 sesión extraordinaria ordinaria del Directorio de la Fundación Club Providencia, con la asistencia de las siguientes personas pertenecientes al directorio:

**Directores**

Señora Evelyn Matthei  
Señor Jaime Parada Hoyl  
Señora Jeanette Fuentes Cid  
Señora Natacha Poblete  
Señor Juan Ibañez  
Señor Antonio Kurte

**Gerente General**

Señora Silvia Leiva Parra.

**Subgerente de deporte y operaciones.**

Maikol Castillo Acevedo

**Subgerente de Recursos Humanos**

Macarena Apablaza

**Subgerente de Tecnología y Comunicaciones**

Mariela Matus Paredes

**Primero:** Se somete a votación la aprobación del acta anterior.

**Acuerdo:** se aprueba el acta anterior por unanimidad de los directores asistentes.

**Segundo:** se presenta el avance en la ejecución de los programas especiales de verano, los cuáles a la fecha presentan una baja de 17,3% en los ingresos de venta de piscina, 38,6% en los ingresos clases de natación intensiva y un 15% en los programas de verano. Se presentan además las estrategias para el aumento de las ventas de los programas especiales: descuentos, cuotas precio contado, pases diarios, medias jornadas, entre otros.

**Tercero:** se presenta el avance en el plan de mejoras e inversiones para los primeros 4 meses del año 2023. Se espera invertir con recursos propios un total de 104,8 millones de pesos, enfocados en piscinas, baños y otras áreas del Club, en los primeros 4 meses del 2024. Adicionalmente se presenta el trabajo que se está realizando con SECPLA para las mejoras del entorno del Club. Por último, se presenta el cumplimiento de inversiones del año 2023 de un 99%.

**Cuarto:** se evalúa el bono de desempeño, consistente en el monto de PMG grado tres de un directivo Municipal, para el gerente general, sujeto a metas de evaluación por parte del directorio y para el subgerente de RRHH el monto del bono de desempeño es equivalente a un grado 6 de un profesional municipal.

**Acuerdo:** el directorio aprueba ambos bonos por unanimidad.

**Quinto:** se presenta la reestructuración del departamento de TI, incluyendo una nueva subgerencia de TI y comunicaciones, la cual detalla su objetivo y plan de trabajo.

**Sexto: Varios.**

- Se presenta el estudio de ruido y la propuesta para mejorar la emisión de ruidos del restaurante.
- Se presenta la alianza con la Fundación ÑAM para capacitación a personas de escasos recursos y elaboración de eventos culinarios para vecinos.
- Auditoria, se presenta el proceso de licitación de la auditoría para el 2023, donde se presentaron 16 empresas, todas inscritas en la CMF.

**Acuerdo:** el directorio aprueba que la auditoría del año 2023 se adjudique a la empresa RSM.

Siendo las 16:00 horas se da término a la sesión.