

ACTA 41° SESIÓN DE DIRECTORIO

FUNDACIÓN CLUB PROVIDENCIA

En Providencia, 10 de Enero de 2025, siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la Fundación Club Providencia, ubicada en Avenida Pocuro N° 2878, comuna de Providencia; 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

Señor Jaime Bellolio Avaria
Señora Jeannette Fuentes Cid
Señor Jaime Parada Hoyl
Señora Viviana Verde-Ramo
Señor Antonio Kurte Poblete
Señora Natacha Poblete Oporto
Señor Juan Ibañez Gomien

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 discute la conformación de los cargos de esta directiva, cabe mencionar que ésta, a excepción de la presidencia del directorio, no ha cambiado su conformación. En consecuencia, los cargos de este directorio han quedado conformados de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Jaime Bellolio Gomien

Vicepresidentes: Sra. Natacha Poblete.
Sr. Juan Ibañez Gomien.

Secretario: Sr. Jaime Parada Hoyl.

Tesorera: Sra. Jeannette Fuentes Cid.

Directores por parte de la unión comunal:
Sra. Viviana Verde-Ramo
Sr. Antonio Kurte Poblete.

Se autoriza a la abogada de la Fundación Sra. Fabiola Zapata, a actualizar los poderes de la Fundación, con esta distribución de cargos de los directores y las mismas facultades que existe en los poderes que están vigentes a esta fecha.

Tercero: durante el mes de diciembre se publicaron las bases de licitación de la auditoría en la página web del Club y se invitó además a participar a empresas auditoras que están reconocidas como tal en la CMF. Se presentaron al directorio los resultados de la licitación para el año 2024 de las 13 empresas que se presentaron a la misma:

	EMPRESA	PROPUESTA ECONOMICA UF	EVALUACION PRECIO 40%	ENFOQUE Y METODOLOGIA 60%	Puntaje
1	TGS CYC	100	28	60	88
2	MBA	105	27	60	87
3	SMS	150	19	60	79
4	OSSANDON	189	15	60	75
5	KAM	200	14	60	74
6	RSM CHILE	220	13	60	73
7	ADLH	135	21	50	71
8	GRAN THORNTON	380	7	60	67
9	SW CHILE	180	16	50	66
10	CYP	70	40	25	65
11	CONSAT	240	12	50	62
12	MOORE	300	9	50	59
13	AHD AUDITORES	450	8	40	48

Acuerdos: por votación unánime el directorio ha decidido adjudicar la licitación a la empresa TGS CyC, por un monto de 100 UF.

Cuarto: se presenta al directorio el flujo de ingresos y gastos preliminar del año 2024. Los resultados preliminares indican que los ingresos propios de la fundación alcanzan la suma de \$4.835.505.359 (impuestos

incluidos), alcanzando un crecimiento de un 14,4%, respecto del año 2023. Respecto de los gastos, incluyendo los asociados a la subvención, éstos ascienden a \$5.267.619.657 (impuestos incluidos). Se indica además que se están preparando los Estados de Resultados y balances generales del año 2024.

Quinto: el directorio en el último punto de la tabla, entabla una discusión respecto de la visión sobre el presente y futuro del Club Providencia. Dentro de los principales puntos discutidos se destacan los siguientes:

- El legado de esta administración con el club y la comunidad de Providencia.
- Elaboración de un diagnóstico del funcionamiento actual del Club que incluya:
 - Benchmarking de precios.
 - Encuesta de opinión pública a usuarios del club y la comunidad.
 - Análisis de uso de los espacios disponibles en el club.

Acuerdos:

1. Se acuerda realizar una sesión estratégica a principios de marzo para debatir respecto de un master plan para el Club a mediano y largo plazo.
2. La gerencia realizará, con los insumos de demanda por el uso de espacios que tiene, un informe de uso de los espacios del club.
3. Reunión extraordinaria remota el 24 de enero para la adjudicación de la licitación de obras de mejoramiento en SPA, previo envío de antecedentes de la misma.
4. Se autoriza a la abogada de la Fundación Sra. Fabiola Zapata, a actualizar los poderes de la Fundación.
5. Adjudicación de la licitación de la auditoría a los estados financieros de Club Providencia 2024, a la empresa TGS CyC, por un monto de 100 UF.

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