

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°5/2019
CONSEJO DIRECTIVO
COORDINADOR INDEPENDIENTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

25 DE ABRIL DE 2019

Fecha: 25 de abril de 2019
Inicio: 16:30 horas
Término: 18:15 horas
Lugar: Apoquindo 4501, piso 18, Las Condes.

Asisten los siguientes Consejeros:

1. Sr. Juan Carlos Olmedo Hidalgo
2. Sr. Jaime Peralta Rodríguez
3. Sra. Pilar Bravo Rivera
4. Sr. Claudio Espinoza Moraga

Preside la sesión el señor Juan Carlos Olmedo Hidalgo en su calidad de Presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional. El quórum de la sesión es de 4 Consejeros, ya que el Consejero Sr. Alonso se encuentra haciendo uso de su feriado legal. Se encuentra también presente el Sr. Bernardo Hopp, Gerente del Proyecto Nueva Sede, y la señora María Consuelo Mengual, abogada del Consejo Directivo y secretaria de la presente sesión.

Tabla de la Sesión:

1. Aprobación de llamado a licitación de obras Proyecto "Nueva Sede".

El presidente otorga la palabra al Gerente del Proyecto Nueva Sede, Sr. Bernardo Hopp, quien procede a efectuar la presentación respecto del trabajo realizado hasta la fecha en torno al llamado a licitación para la construcción del Proyecto Sede, se trabajó conjuntamente con la asesoría de Cruz y Dávila y Morales & Besa, asesores especializados en la materia, para que acompañaran al Coordinador en este proceso, y cuya elección fue producto de procesos competitivos.

Luego, se da cuenta del funcionamiento del Sub-Comité sede, que ha estado encargado del seguimiento y monitoreo de los temas relacionados con la sede, integrado por el Consejero Sr. Jaime Peralta, el Director Ejecutivo, el Gerente del Proyecto, Gerente de Administración y Presupuesto y la Abogada del Consejo. Dicho Comité se reúne una vez a la semana para efectos de monitorear el avance de la preparación de la licitación y la aprobación de su financiamiento. Se señala, también, que una vez al mes se realiza una reunión de dicho Sub-Comité donde está invitado todo el Consejo.

Los Consejeros analizan la información presentada, efectuando algunas preguntas al Gerente del Proyecto Nueva Sede. Se destaca, también, la necesidad que las Bases de Licitación cuenten con la

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "no" and "8".

posibilidad de que Coordinador efectúe preguntas y solicite aclaraciones de las Propuestas, incluyendo la Propuesta Económica. Finalmente, se requiere que el calendario que se incluya en el documento refleje todas las etapas del proyecto, así como cuidado en el uso de conceptos y definiciones, para que el documento no levante puntos dudosos.

Siendo las 17:20 se retira de la Sala el Sr. Bernardo Hopp, Gerente del Proyecto Nueva Sede.

A continuación, se discuten algunos comentarios levantados por los Consejeros en su revisión de las Bases de Licitación, las que le fueron remitidas para tales efectos.

En particular, la Consejera Sra. Pilar Bravo señala que con la finalidad de tener un proceso claro e informado de licitación las bases deben contener de manera expresa la condición de aprobación de financiamiento por parte de la CNE, conforme lo dispuesto en el art. 212-11 inc. IV y VIII. Al respecto, tanto los Consejeros Sr. Jaime Peralta, Sr. Claudio Espinoza, como el Presidente Sr. Juan Carlos Olmedo, señalan que no es necesario agregar dicha condición, considerando los supuestos para declarar desierta la licitación que ya contemplan las bases. Además, señalan, no se trata de un requisito para aprobar el inicio del proceso de licitación en tabla de la presente sesión.

En este contexto, el Consejo aprueba la recomendación del Comité, por unanimidad de los presentes, con las observaciones efectuadas por el Consejo Directivo en esta sesión.

[Handwritten signatures in blue ink: "jro", "P3n", "9", and a large "X"]

Siendo las 18:15 horas, el señor Presidente da por concluida la presente sesión.

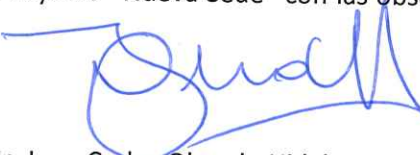
ACUERDO

CONSEJO DIRECTIVO

SESIÓN EXTRAORDINARIA-Nº 5/2019

ACUERDO Nº EX.-Nº5/2019

En Sesión Extraordinaria Nº5/2019 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 25 de abril de 2019, se acuerda, por 4 votos a favor, aprobar el llamado de licitación para la construcción de obras del Proyecto "Nueva Sede" con las observaciones efectuadas por el Consejo Directivo en esta sesión.



Sr. Juan Carlos Olmedo Hidalgo
Presidente



Sra. Pilar Bravo Rivera
Consejera



Sr. Claudio Espinoza Moraga
Consejero



Sr. Jaime Peralta Rodríguez
Vicepresidente