

**SESIÓN EXTRAORDINARIA N°15/2019
CONSEJO DIRECTIVO
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL**

Fecha: 13 de diciembre de 2019
Inicio: 12:00 horas
Término: 12:30 horas
Lugar: Avenida Apoquindo N° 4501, Piso 18, Las Condes.

Asisten los siguientes Consejeros:

1. Sr. Juan Carlos Olmedo Hidalgo
2. Sra. Blanca Palumbo Ossa
3. Sr. Felipe Cabezas Melo
4. Sr. Claudio Espinoza Moraga
5. Sr. Jaime Peralta Rodríguez

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 100%. Se encuentra también presente en la Sala la señora María Consuelo Mengual, Abogada del Consejo Directivo y Secretaria de la presente sesión.

TABLA:

1. **RATIFICACIÓN ACUERDO OR. N°2/2019-04 QUE APRUEBA LAS CONDICIONES PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO “NUEVA SEDE” Y AUTORIZACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO PARA SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS PERTINENTES.**

El Presidente del Consejo, Sr. Juan Carlos Olmedo, cede la palabra al Consejero Sr. Jaime Peralta, quien expone los avances del Proyecto “Nueva Sede”, en cuanto a los procesos de licitación llevados a cabo para la construcción del nuevo edificio de la institución, así como los avances en la redacción del contrato de financiamiento según las condiciones aprobadas por el acuerdo OR. N°2/2019-04, ofrecidas por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.

En virtud de lo anterior, y habiendo además obtenido aprobación del financiamiento de la Comisión Nacional de Energía mediante Res. Ex. 702/2019, es que propone se ratifique el acuerdo antes mencionado, el que había quedado supeditado a la obtención de la aprobación de la Comisión, que

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ya ha sido obtenida. Además, sugiere que se faculte expresamente al Director Ejecutivo para suscribir todos los contratos y documentos necesarios para materializar el financiamiento señalado.

Los Consejeros agradecen las gestiones desarrolladas por el Subcomité Nueva Sede con miras a materializar el Proyecto Nueva Sede, coincidiendo en que se hace necesario ratificar la aprobación de las condiciones de financiamiento del mismo.

Por lo anterior, se acuerda por unanimidad ratificar el acuerdo OR. N°2/2019-04, que aprueba las condiciones para el financiamiento modalidad leasing del Proyecto "Nueva Sede" otorgado por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., autorizando al Director Ejecutivo para suscribir todos los contratos y documentos necesarios para materializar el financiamiento señalado.

Siendo las 12:30, el Sr. Presidente pone fin a la sesión.



ACUERDOS
CONSEJO DIRECTIVO

SESIÓN EXTRAORDINARIA-Nº 15/2019

ACUERDO Nº EX.-Nº15/2019-01

En Sesión Extraordinaria Nº15/2019 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 13 de diciembre de 2019, se acuerda por unanimidad ratificar el acuerdo OR. Nº2/2019-04 que aprueba las condiciones para el financiamiento modalidad leasing del Proyecto "Nueve Sede" otorgado por Compañía De Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., autorizando al Director Ejecutivo para suscribir todos los contratos y documentos necesarios para materializar el financiamiento señalado.



Sr. Juan Carlos Olmedo

Presidente



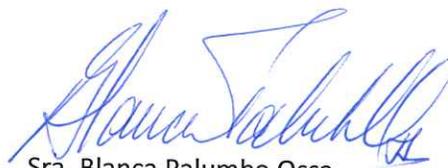
Sr. Claudio Espinoza Moraga

Vicepresidente



Sr. Jaime Peralta Rodríguez

Consejero



Sra. Blanca Palumbo Ossa

Consejera



Sr. Felipe Cabezas-Melo

Consejero