

Acta de la reunión del Consejo de Administración y Gestión del Liceo Francés de Santo Domingo, Inc. 12 de enero del 2021

En la ciudad de Santo Domingo, D.N., a día doce (12) de enero del año dos mil veinte (2021), siendo las 17 horas, fue celebrada presencialmente, la reunión del Consejo de Administración y Gestión (CAG) del Liceo Francés de Santo Domingo, en la cual estuvieron presentes:

- *Rodrigo Fincheira, Presidente*
- *Denis Bourret, Vice-presidente*
- *Carlos Fernandez, Tesorero*
- *Jorge Del Valle, Secretario*
- *Juliette Lagarde, Vice-secretaria*
- *Silvahn Riedl, Supleante*
- *Nancy Wehbe, nuevo miembro electo*
- *Raul Hernandez , nuevo miembro electo*
- *Laurent Casañas, Provisieur*
- *Françoise Assemat, DAF*
- *Mme Delbosque, representante COCAC*

Handwritten initials: RB, RA

Luego de comprobado el quórum requerido para la realización de este Consejo, se inició la reunión para conocer los puntos de agenda preestablecidos en la convocatoria:

1. **Elección y votación de los nuevos miembros electos**
 - a. Entrega de los documentos base (estatuto. Delegaciones y Convencion)
 - b. Presentación individual de los miembros del CAG y de los nuevos miembros electos.

Denis Bourret, Presidente
Carlos Fernandez, Vice Presidente
Jorge Del Valle, Secretario
Silvahn Riedl, Vice Secretario
Juliette Lagarde, Tesorero
Raul Hernandez, Vice-tesoreo
Nancy Wehbe, Vocal

Acción 1: Redactar acta individual para el nombramiento de la posición de los miembros electos – Jorge Del Valle.

2. **Plan estratégico**

Se entregan las observaciones de las hojas de ruta del plan estratégico

Handwritten initials: RB

3. **Trabajos de infraestructura. Discusión del contrato con las constructora Casanovas.**
Mathieu Gadret no ha podido contactar a la Constructora, ni por correo ni por teléfono.
El LFSd tiene el contrato firmado.
Hay un pendiente de pago de más de 2 millones de pesos.
La entrega de la obra no ha sido entregada.

Su recomendación es que el CAG envíe un correo oficial a la Constructora para que defina si se encargara de corregir las observaciones.

Acción 2: Redactar y enviar la carta a la Constructora – Silvhan Reidl

Cámaras y Molinete

Instalación de las 5 cámaras mañana.

Se pedirá a la embajada SRC de realizar un test de eficacia de supervisión por cámara.

Software: Victor prefiere encargarse de la integración de los usuarios.

Se esperará la integración presencial de Victor para culminar los cables. Manatech está esperando material de importación (switch prestados).

Sistema anti-incendios

La subvención implica la instalación de un sistema de alerta anti-incendio y anti-intrusión, incluyendo voz / comunicación en las clases (conforme al Plan Particulier de Mise en Sureté).

Se dispone de 1 presupuesto de una empresa francesa, con 1 central capaz de evolucionar.

Se está definiendo nuestra necesidad.

Luego de esta definición, podremos solicitar otras cotizaciones.

Sylvhan recuerda que el sistema de Manatech es compatible con sistema anti-incendio.



4. Solicitud de exención de impuestos

La carta del 22/dic/2020 indica que es la DGII que debe estatuar sobre nuestra solicitud.

Rodrigo recomienda que sea la Embajada via el MIREX que solicita la exención.

Acción: el Presidente del CAG solicitará a la Embajada repetir la solicitud via el MIREX para hacer la coordinación entre Bienes Nacionales y la DGII.

- ganar la exención de impuesto
- entrar en el acuerdo el estatus de escolares. Estaríamos libres de ITBIS y podremos pagar la factura al AEFÉ formalmente sin los 27% de retención de cierre de prestación.

Jorge Del Valle, Raul Fernandez y Rodrigo Fincheira.

5. Presentación del Proyecto HEC

Laurent Casañas nos presenta el Proyecto que pudiera ser implementado para sept 2022.

Normalmente, HEC Montreal desarrollan acuerdos con institutos superiores.

Pertenece a Universidad pública pero no son gratuitas.

Bachelor en 4 años.



Los terminales deben hacer 1 año de preparatoria antes de entrar en los 2do año del Bachelor HEC Montreal.

Mínimo de 20 estudiantes.

Laurent compartió una propuesta de contrato.

Objetivos:

Diversificación de los recursos

Aumento de variedad de servicios propuestos

Subir la atraktividad del LFSd para los profesores y para algunos estudiantes que se dirigen a USA (Captar público que no va a estudiar en Francia).

Resolución:

El CAG aprueba el pre-proyecto HEC presentado por Laurent Casañas.

6. Presentación de conclusión de reunión de Fondo de Solidaridad

Resolución: El CAG autoriza la atribución del Fondo de Solidaridad conforme a la minuta enviada por Laurent Casañas del 07/01/2021.

7. Auditores externos

Acción: Raul H. y Carlos R. se encargarán de identificar una firma de Auditores Externos.

8. Otros puntos

Firma de Rodrigo Fincheira

Resolución: EL CAG autoriza a Rodrigo Fincheira firmar los documentos mientras se autorizan otras firmas.



Y no habiendo más nada que agregar, el Presidente dio por terminada la reunión del Consejo de Administración y Gestión, a las 19:00 horas.

