

COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

15° PERIODO - ACTA N° 31
Sesión del 13 de diciembre de 2018

En Montevideo, el día trece de diciembre del dos mil dieciocho, siendo la hora dieciocho y cuarenta y dos minutos, celebra su trigésima primera sesión del décimo quinto periodo, la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, con la asistencia de los siguientes miembros titulares y suplentes en ejercicio de la titularidad:

ABOGADOS: Dr. Mauro Fonticiella, Dr. Rodrigo Deleón,
ARQUITECTOS: Arq. Hebert Ichusti, Arq. Alvar Alvarez,
CONTADORES: Cra. Teresita Andion. Cr. Jack Conijiesky, ,
INGENIEROS AGRIMENSORES: Ing. Leonardo Puei,
INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez, Ing. Bentos,
INGENIEROS INDUSTRIALES: Ing. Adrián Gallero,
QUÍMICOS FARMACEUTICOS: Q.f Juan Vázquez,
INGENIEROS QUÍMICOS: Ing. Bruno Baselli, Ing. Pedro Friedrich,
MÉDICOS: Dr. Gonzalo Deleón,
ODONTÓLOGOS: Dr. Federico Irigoyen
VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana

No se recibió comunicación de los Sres. miembros: Ing. Leonardo Dematteis, Arq. Alvar Alvarez, Cr. Alejandro Vitale, Cr. Oscar Montaldo, Ing. Adrián Gallero, Dr. Alvaro Tura, Dr. Gerardo Harán.

En uso de licencia los señores miembros, Dr. Rodrigo Deleón, Ing. María del Carmen Rodríguez, Arq. Cecilia Olivera, Cr. Jack Conijeski, Ing. Pedro Friedrich.

Asisten en calidad de suplente los señores miembros: Dr. Ricardo Silva y Dr. Alberto Aicardi.

Sobre los veintidós cargos de la Comisión Asesora y de Contralor se constata la asistencia de dieciséis miembros en su calidad de titulares.

Preside el Sr. Presidente Ing. Agr. Enrique Valdez y actúa en Secretaria la Dra. Stella Quintana.

En la secretaría administrativa actúa la Adm. IV Ana Guaglianone

1) ACTA N° 30 – sesión de 22.11.2018

Se resuelve (Mayoría 7 votos afirmativos, 4 abstenciones): Aprobar con modificaciones el Acta N° 30 correspondiente a la sesión del 22.11.2018.

Las abstenciones corresponden a los miembros presentes en esta sesión, y que no lo estaban en la sesión correspondiente al acta considerada.

El número de votos afirmativos y abstenciones que obtiene el Acta, responde a los miembros presentes en Sala en el momento de considerarla.

2) ASUNTOS ENTRADOS

NOTA DE DIRECTORIO.

La Dra. Quintana procede a dar lectura de nota enviada por Directorio de fecha 14.11.2018.

“Montevideo, 14 de noviembre de 2018.

Sr. Presidente de la Comisión

Asesora y de Contralor

Ing. Agr. Enrique Valdez

Presente

De nuestra mayor consideración:

En su sesión del pasado 1ro. de noviembre de 2018, el Directorio del Instituto dio entrada a nota fechada el 25 de octubre del corriente remitida por la Comisión que usted preside, en la que se traslada planteo realizado por el Sr. Miembro Cr. Conijeski relativo a la integración de dos miembros de Directorio a esa Comisión Asesora y de Contralor.

A este respecto el Directorio no hizo lugar a lo solicitado por la Comisión Asesora y de Contralor, en tanto se entiende que no son competentes ni el Directorio, ni sus asesores, ni los organismos a que se hace referencia en el acta de la Comisión Asesora y de Contralor para entender en los temas planteados y porque no se advierte ninguna incompatibilidad.

Sin otro particular lo saludan atentamente.

/gr

ARQ. WALTER CORBO
DIRECTOR SECRETARIO

DR. GERARDO LÓPEZ SECCHI
PRESIDENTE EN EJERCICIO

Vista: La nota enviada por Directorio de fecha 18.11.2018.

Se resuelve (Unanimidad 11 votos afirmativos): Tomar conocimiento.

Siendo la hora dieciocho y cuarenta y siete minutos ingresa a sala el Ing. Baselli

El Sr. PRESIDENTE manifiesta que la Mesa pone a consideración la alteración del orden del día a los efectos de considerar el tema del receso de la Comisión Asesora y de Contralor y posteriormente considerar la exposición que se va a realizar por el Dr. Gonzalo Deleón en el punto Asuntos previos.

Puesta a consideración la moción anteriormente mencionada: Se resuelve (Unanimidad 12 votos afirmativos): aprobar la moción de alterar el orden del día.

El Sr. PRESIDENTE en nombre de la Mesa pone a consideración el receso de la Comisión Asesora y de Contralor desde el 27.12.2018 hasta el día 13.02.2019.

Puesta a consideración la moción anteriormente mencionada: Se resuelve (Unanimidad 12 votos afirmativos): aprobar el receso de la Comisión Asesora y de Contralor desde el 27.12.2018 al 13.02.2019.

3) INFORME DE MESA

REUNIÓN DE MESAS

4) ASUNTOS PREVIOS

El Sr. PRESIDENTE le da la palabra al Dr. Deleón en función de lo que establece el Art. N° 33.

El Dr. Gonzalo Deleón le da las gracias al Sr. Presidente, señala que desea hacer referencia dado que cuando se llega a esta altura del año se comienza a hacer balances y recontó y siempre quedan cosas en él debe para encarar el siguiente año y debería acometerlas con prontitud y entusiasmo, hay cosas que entendía que iban a estar resueltas a esta altura del año y no se ha avanzado ni lo suficiente, ni lo necesario. En ese criterio algunos compañeros en sesiones anteriores establecieron que en cuanto a la reforma del Marco Legal ver la posibilidad de solicitarle al Directorio un cronograma para tenerlo presente para amoldarse a los tiempos que iban a transcurrir y a los aportes que podía hacer la Comisión Asesora y de Contralor. Muchas veces el Directorio está en el día a día consumido por problemas administrativos que lo pueden desbordar y no tiene tal vez el tiempo de tranquilidad para planificar estos procesos, sin embargo la Comisión Asesora y de Contralor que nos honramos en integrar además del Contralor tiene la Asesoría, considera que no quitándole importancia al contralor la Asesoría es muy importante. Por tal motivo quiere dejar planteados dos temas, señala que la sesión anterior fue muy interesante en la cual el voto pasar a sesionar en régimen de Comisión general, se lamenta dado que fueron muy interesantes los aportes que se realizaron, entiende que hubiera sido enriquecedor dejarlos plasmados en un acta para volver sobre esos tópicos. A veces uno con el grabador apagado se explaya más y deja volar más la imaginación. No dejando pasar los tres minutos entiende que hay dos cosas que la Comisión Asesora y de Contralor debería hacer por un lado la política de comunicación que se viene diciendo desde hace un año y medio, señala haber sufrido la necesidad de responder a la prensa a requerimientos sin tener un discurso acotado y el otro punto que quiere señalar es que está Comisión Asesora empuje la reforma del Marco Legal.

El Sr. PRESIDENTE le da las gracias al Dr. Deleón.

Siendo la hora dieciocho y cincuenta minutos ingresan a sala el Ing. Friedrich, la Cra. Andión, el Dr. Fonticella y El Arq. Álvarez.

5) INFORME DE COMISIONES

No se presentan asuntos.

6) INFORME DE SUBCOMISIONES

No se presentan asuntos.

7) ASUNTOS A TRATAR

No se presentan asuntos.

El Sr. PRESIDENTE manifiesta que por ser la última sesión del año, quizá hay muchos deberes y entiende que los deberes los llevan al hombro todos los que estamos en la Caja y tenemos la responsabilidad de hacer de ella lo mejor. Desea agradecer a todos los compañeros de la Comisión Asesora y de Contralor el buen clima, el espíritu de colaboración, a los compañeros que trabajaron en las Comisiones, resaltar su esfuerzo y su aporte. Esta Comisión Asesora corrió el riesgo recién hoy y por circunstancias particulares de no poder sesionar, pero durante todo el año la Comisión no ha tenido ningún tipo de problema en ese sentido. Señala que ha sido un gusto trabajar con todos sus miembros. Por otro lado no puede evitar decir que los temas que ha planteado el Dr. Deleón anteriormente han sido para la Mesa preocupación y tema permanente en cada una de las reuniones de Mesas.

Da las gracias a todos y les desea una feliz navidad con sus familias y un mejor año y que ese año sea propicio de grandes cosas para todos nosotros y para la Caja.

Siendo las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos se levanta la sesión.

/ag

Dra. Stella Quintana
Secretaria

Ing. Agr. Enrique Valdez
Presidente