

COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

16° PERIODO - ACTA N° 29
Sesión 23 de marzo de 2023

En Montevideo, el día veintitrés de marzo del dos mil veintitrés, siendo las diecinueve horas, celebra su vigésima novena sesión del décimo sexto período 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. Gustavo Castillo,

ARQUITECTOS: Arq. Alvar Alvarez, Arq. Walter Alfaro Balerio,

CONTADORES: Cr. Jack Conijeski, Cra. Carolina Oreiro,

INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Agr. Juan Carlos Canabal,

MÉDICOS: Dr. Ricardo Acuña Pomiés,

PSICÓLOGOS: Lic. Roberto Martínez, Lic. Claudia Rodríguez,

VETERINARIOS: Dr. Luis Delucchi.

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

En uso de licencia el Dr. Pessano y la Dra. Inés Acuña.

Excusa su inasistencia el Ing. Guillermo Pigurina.

Asiste en calidad de suplente la Dra. Virginia Varaldi.

Preside el Sr. Presidente Ing. Agr. Juan Canabal y actúa en Secretaría el Dr. Gustavo Castillo.

1) ACTA

ACTA N° 28 - Sesión del 09.03.2023.

Se resuelve (Unanimidad 10 votos afirmativos): Aprobar con modificaciones el Acta N° 28, correspondiente a la sesión del 09.03.2023.

2) ASUNTOS ENTRADOS

No se presenta.

3) INFORME DE MESA

No se presenta.

4) INFORME DE COMISIONES

No se presenta.

5) ASUNTOS PREVIOS

No se presenta.

6) ASUNTOS A TRATAR

MEMORIA COMPLETA E ILUSTRATIVA EJERCICIO 2022.

Visto: El documento de la Memoria Completa e Ilustrativa Ejercicio 2022, aprobado por el Directorio en sesión de fecha 23.02.2023.

Atento: A lo establecido en el artículo 23 de la Ley 17.738.

Se resuelve (Mayoría 9 votos afirmativos, 1 voto negativo): Compartir el documento de la Memoria Completa e Ilustrativa Ejercicio 2022, aprobada por Directorio con fecha 23.02.2023.

ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2022.

Visto: El documento de los Estados Financieros del Ejercicio 2022, aprobado por el Directorio en sesión de fecha 23.02.2023.

Atento: A lo establecido en el artículo 23 de la Ley 17.738.

Se resuelve (Mayoría 9 votos afirmativos, 1 voto negativo): Compartir el documento de los Estados Financieros del Ejercicio 2022, aprobado por Directorio con fecha 23.02.2023.

CONVOCAR AL GERENTE DE ADMINISTRATIVO CONTABLE.

Acta N° 29 - pág. 3
23.03.2023

Se resuelve (Unanimidad 10 votos afirmativos): Convocar al Gerente de División Administrativo Contable para la próxima sesión ordinaria de la Comisión Asesora y de Contralor a celebrarse el día 13.04.2023 a efectos de abordar el tema de los Estados Financieros 2022.

Siendo las horas se levanta la sesión.

mf/

Dr. Gustavo Castillo
Secretario

Ing. Agr. Juan Carlos Canabal
Presidente