

COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

16° PERIODO ACTA N° 53
Sesión del 11 de abril de 2024

En Montevideo, el día once de abril de dos mil veinticuatro, siendo las diecinueve horas con dieciocho minutos, celebra su quincuagésima tercera 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. Gustavo Simonetti,

CONTADORES: Cr. Jack Conijeski,

MÉDICOS: Dr. Ricardo Acuña, Dra. Beatriz Piriz,

ODONTÓLOGOS: Dr. Sebastián Pessano,

VETERINARIOS: Dr. Luis Delucchi.

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

Preside el Sr. Presidente Dr. Gustavo Castillo y actúa en secretaria el Dr. Luis Delucchi.

Asiste en calidad de suplente la Dra. Virginia Varaldi.

En uso de licencia la Cra. Carolina Oreiro, Lic. Verónica Molina, Dra. Inés Acuña e Ing. Juan Carlos Canabal.

En la secretaría administrativa actúa la Oficial 2° Sra. Marianela Fernández.

1) ACTAS

ACTA N° 49 - Sesión del 11.01.2024. Se posterga

ACTA N° 50 - Sesión del 22.02.2024. Se posterga

ACTA N° 51 - Sesión del 07.03.2024.

Se resuelve (Unanimidad 8 votos afirmativos): Aprobar sin modificaciones el Acta N° 51, correspondiente a la sesión del 07.03.2024.

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

ACTA N° 52 - Sesión del 14.03.2024.

Se resuelve (Unanimidad 8 votos afirmativos): Aprobar sin modificaciones el Acta N° 52, correspondiente a la sesión del 14.03.2024.

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

AUDITORÍA DE GESTIÓN.

El Sr. PRESIDENTE señala que se toma conocimiento.

VOTO CALIFICADO DEL PRESIDENTE. INFORME ASESORÍA JURÍDICA.

El Sr. PRESIDENTE señala que se toma conocimiento. En consecuencia de dicho informe, las actas 49 y 50 se incorporan para ser tratadas en la próxima sesión.

INCORPORACIÓN DE TEMAS AL ORDEN DEL DÍA. INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA.

El Sr. PRESIDENTE señala que se toma conocimiento.

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2023

El Sr. PRESIDENTE señala que se toma conocimiento.

3) INFORME DE MESA

COMUNICACIONES DE INASISTENCIAS A LA PRESENTE SESIÓN.

El Dr. Delucchi informa que se ha recibido comunicaciones de los señores miembros, dando explicaciones de por qué no podrán asistir a la presente sesión, estándose a lo dispuesto:

El Dr. Botali dice que no podrá asistir a la reunión de hoy, por lo que computa falta.

El Cr. Vitale avisó hoy que no puede concurrir por razones laborales, computa falta.

La Lic. Molina solicita licencia por motivo de salud.

La Dra. Inés Acuña solicita licencia del 10/4 al 26/4 por motivos personales.

La Cra. Oreiro solicitó licencia por estudio.

El Ing. Canabal solicitó licencia por motivo de salud.

4) INFORME DE COMISIONES

No se presentan

5) INFORME DE SUBCOMISIONES

SUBCOMISIÓN ARTÍCULO 71

El Sr. PRESIDENTE informa que se estuvo trabajando en la reunión realizada de la Subcomisión de Artículo 71. Asistió el Cr. Conijeski, el Arq. Alvar Alvarez, la Dra. Virginia Varaldi y él. Entendieron que debían solicitar insumos al Directorio para poder empezar a trabajar. Armaron una solicitud que será puesta a consideración.

El Dr. Conijeski apunta que todos aquellos que puedan tener material para tratar en la Subcomisión serán bien recibidos.

En relación al pedido de insumos, opina que se podría solicitar directamente a los Servicios sin necesidad de mandar a Directorio, según lo dispuesto.

El Sr. PRESIDENTE entiende que es mejor solicitarlo a Directorio.

Se resuelve (Unanimidad 8 votos afirmativos): Solicitar a Directorio los siguientes insumos respecto al artículo 71 de la ley 17.738:

- Apertura por inciso y evolución de los últimos 5 años
- Resultado de los convenios a consecuencia de las inspecciones
- Proyectos o análisis que hubiera sobre el artículo 71 con cálculos actuariales
- Timbres y aportes en la construcción y su evolución en los últimos cinco años en relación a los ingresos anuales del BPS
- Si hubo alguna sentencia judicial respecto a la exoneración de timbres, se remita la sentencia de primera y segunda instancia.

6) ASUNTOS A TRATAR

Siendo las diecinueve horas treinta y cinco minutos, se levanta la sesión.

mf.

Dr. Luis Delucchi
Secretario

Dr. Gustavo Castillo
Presidente

