

COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

16° PERIODO ACTA N° 59
Sesión del 11 de julio de 2024

En Montevideo, el día once de julio de dos mil veinticuatro, siendo las diecinueve horas con dieciocho minutos, celebra su quincuagésima 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,

CONTADORES: Cr. Jack Conijeski,

MÉDICOS: Dr. Ricardo Acuña,

ODONTÓLOGOS: Dr. Inés Acuña, Dr. Sebastián Pessano,

PSICÓLOGOS: Lic. Verónica Molina,

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.

En uso de licencia el Lic. Roberto Martinez, Arq. Walter Alfaro y la Dra. Beatriz Piriz.

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

1) ACTAS

ACTA N° 56 - Sesión del 23.05.2024.

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

ACTA N° 57 - Sesión del 13.06.2024.

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

ACTA N° 58 - Sesión del 27.06.2024.

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

2) ASUNTOS ENTRADOS

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:

La Cra. Oreiro avisó que no va a concurrir, por lo que se computa falta.

La Lic. Becavach avisó hoy que no puede asistir por motivos laborales, por lo que se computa falta.

La Dra. Piriz avisó que no concurrirá a la sesión de hoy por el fallecimiento de su madre. Se le computa licencia.

El Dr. Freijeiro avisó que no puede asistir por motivos laborales, computa falta.

BOLETÍN DE INDICADORES ABRIL.

Se toma conocimiento.

ESTADO DE COLOCACIONES AL 30.04.2024.

Se toma conocimiento.

ARQ. SIMONETTI. NOTA.

Vista: la renuncia presentada por el Arq. Gustavo Simonetti.

Se resuelve (Unanimidad, 8 votos afirmativos): 1. Aceptar la renuncia al cargo presentada por el Arq. Gustavo Simonetti.
2. Convocar al suplente respectivo.

MATERIAL I COMISIÓN DE PRESUPUESTO 2025. RESPUESTA DIRECTORIO A SOLICITUD DE LA COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

Se toma conocimiento.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES

El Dr. Delucchi informa que de acuerdo a lo que dijo el Dr. Alza, no se trataría de una Comisión, sino de un Grupo de Trabajo. En los hechos está constituido, y tienen nombrados a los representantes de la Comisión Asesora y de Contralor en ese grupo.

El Dr. Acuña Pomiés propone como moción se convoque al grupo de trabajo de comunicaciones a la brevedad, de acuerdo a lo establecido.

El Cr. Conijeski señala que independientemente, los integrantes de Directorio se siguen reuniendo con la empresa de comunicación, entonces al menos sería bueno saber en qué se está con eso.

Se resuelve (Unanimidad 8 votos afirmativos): Solicitar a Directorio la convocatoria del Grupo de Trabajo de Comunicación, de acuerdo a lo establecido en la reunión del 23 de mayo de 2024.

CESE ING. HÉCTOR CANDELL

Se pone en conocimiento, el cese del Ing. Héctor Canadell de acuerdo a los Art. 31 y 77 del Reglamento de la Comisión Asesora y de Contralor.

Se resuelve (Unanimidad 8 votos afirmativos): 1. Proceder al cese del Ing. Héctor Canadell.

2. Comunicar al Ing. Héctor Canadell su cese en la Comisión Asesora y de Contralor.

INFORME LARGO 31.12.2023.

Visto: Auditoría externa de los estados contables 2023. Informe Largo.

Se resuelve (Unanimidad 8 votos afirmativos): Tomar conocimiento.

ESTADO DE COLOCACIONES AL 31.05.2024.

Se toma conocimiento.

PRESUPUESTO DE SUELDOS, GASTOS E INVERSIONES EJERCICIO 2025

El Dr. Castillo propone realizar una sesión extraordinaria convocando a los Servicios para su análisis, con la obligación moral y política de votar el presupuesto 2025 en la próxima sesión.

El Cr. Conijeski opina que sería bueno traigan una estimación, porque con el presupuesto y las reservas, sin contar las inversiones forestales que son más significativas como propias, la Caja estaría más que apretada. El sistema político está esperando que pase como la Caja Bancaria, se aporte hasta el último centésimo. No sabe si en ese caso está previsto que se vendan también las inversiones forestales.

El Dr. Castillo señala que ese planteo lo puede hacer el Cr. Conijeski directamente en la sesión correspondiente.

Se resuelve (Unanimidad, 8 votos afirmativos): Realizar una sesión extraordinaria el día martes 16 de julio a las 19 horas, fijando como punto del orden del día el Presupuesto de Sueldos, Gastos e Inversiones Ejercicio 2025, convocatoria de los Servicios.

El Dr. Castillo señala que en caso de no haber quórum, se tomará la oportunidad para informarse de todas formas.

ING. CANABAL. NOTA RENUNCIA

El Dr. Delucchi da lectura a la nota remitida por el Ing. Canabal a la Comisión Asesora y de Contralor:

“Señor Presidente Dr. Gustavo Castillo
Seños Secretario Dr. Luis Delucchi

Estimados amigos de la Comisión Asesora y de Contralor de la CJPPU.

Solicitamos que se tramite nuestra renuncia ante la CAC en virtud de las dificultades actuales, principalmente de carácter personal, que me impiden desempeñar el cargo al que fui oportunamente electo y proclamado por la Corte Electoral. Mantenía la esperanza de poder reintegrarme a mis obligaciones en la CAC pero debo tomar sin demora una resolución, y que en este caso concreto es la presentación de mi renuncia como miembro de la CAC.

Fue un honor ser parte de la CAC a la que accedí dentro del Lema Agrupación Universitaria del Uruguay, sublema Asociación de Ingenieros Agrónomos. Resalto que sigo manteniendo con ambas instituciones la mejor y cordial relación, y mi alejamiento es por estrictas razones personales, por lo cual de mi parte es todo agradecimiento para ambas instituciones, y señalo que para mí ha sido todo un privilegio representarlas.

Saludo a todos y cada uno de los miembros de la CAC, con los cuales siempre pude tener una relación cordial, aún en aquellas oportunidades en que no había coincidencias.

Agradezco a la Secretaría con la cual siempre existió una muy buena relación profesional y a los departamentos de la Caja con la cual tuvimos la posibilidad de interactuar.

Solicito que se le comunique al Directorio de la CJPPU y se les haga llegar, si es posible, nuestro profundo agradecimiento y nuestro saludo, al tiempo que les deseamos que puedan tener un buen y exitoso desempeño en los tiempos difíciles que se vienen.

Sin otro particular, los saluda atte.
Juan Carlos Canabal Menéndez”

Vista: la renuncia presentada por el Ing. Juan Carlos Canabal.

Se resuelve (Unanimidad, 8 votos afirmativos): 1. Aceptar la renuncia al cargo presentada por el Ing. Juan Carlos Canabal.
2. Poner en conocimiento de Directorio como fue solicitado.
3. Convocar al suplente respectivo.

3) INFORME DE MESA

No se presenta.

4) INFORME DE COMISIONES

No se presenta.

5) INFORME DE SUBCOMISIONES

No se presenta.

El Arq. Alvarez señala que no han recibido el informe solicitado sobre el artículo 71.

El Cr. Conijeski señala que la solicitud fue en el mes de abril.

El Dr. Castillo expresa que se reitera la solicitud.

El Arq. Alvarez informa también, que algunos gerentes de la Caja concurrieron a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay – a su solicitud – para informarse acerca del artículo 71, sobre la construcción. Se analizaron e intercambiaron las opciones de ingreso para la Caja, con la idea de formar una Comisión para trabajar.

El Dr. Castillo señala que se está buscando en todas las profesiones cuáles son las realidades actuales de funcionamiento. También se le solicitó al Colegio de Abogados, pero en este momento es la feria judicial.

6) ASUNTOS A TRATAR

No se presentan.

Siendo las diecinueve horas cuarenta y tres minutos, se levanta la sesión.

mf.

Dr. Luis Delucchi
Secretario

Dr. Gustavo Castillo
Presidente

