

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
13° Período
Acta N° 200 - Sesión
14 de agosto de 2013

En Montevideo, el catorce de agosto de dos mil trece, siendo la hora doce, celebra su ducentésima sesión del décimo tercer período, el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Preside el Sr. Director Doctor (Médico) IGNACIO OLIVERA, actúa en Secretaría el Sr. Director Contador Público ÁLVARO CORREA, y asisten los Sres. Directores, Contador Público OMAR SUEIRO, Doctora (Odontóloga) Martha CASAMAYOU, Ingeniero Agrimensor WALTER MUINELO, Arquitecto RODRIGUEZ OROZCO y Doctora (Abogada) GRISELDA VOLONTERIO.

También asisten el Sr. Gerente General Contador Miguel Sánchez y el Jefe del Departamento de Secretarías Sr. Gabriel Retamoso.

En uso de licencia anual reglamentaria el Sr. Director Doctor Ronald Herbert.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes 18.331 y 18.381, las resoluciones que contienen información que reviste la calidad de secreta, reservada o confidencial han sido omitidas.

1) ACTA N° 198. Res. N° 431/2013. (P)

Se resuelve (Mayoría, 6 votos afirmativos): Aprobar con modificaciones el Acta N° 198 correspondiente a la sesión de fecha 29.07.2013.

Se deja constancia que la Señora Directora Doctora Martha Casamayou se abstiene de votar ya que no se encontraba presente en la sesión anterior.

ACTA N° 199. Res. N° 432/2013. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar con modificaciones el Acta N° 199 correspondiente a la sesión de fecha 7.08.2013.

2) ASUNTOS ENTRADOS

SINDICATO MÉDICO DEL URUGUAY. INVITACIÓN A CONMEMORACIÓN DE SU 93° ANIVERSARIO. Res. N° 433/2013. (P)

Visto: La invitación cursada por el Sindicato Médico del Uruguay al acto de conmemoración de su 93° Aniversario, que se realizará el jueves 15 de agosto de 2013 a las 19:00, en su sede de Bvar. Artigas 1569.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Tomar conocimiento.

CLAD. CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE REFORMA DEL ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Res. N° 434/2013. (P)

Visto: La invitación enviada por el CLAD, al XVIII Congreso Internacional sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública que se realizará en Montevideo, del 29 de octubre al 1° de noviembre de 2013.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Tomar conocimiento.

CORTE ELECTORAL. COMUNICADO REFERENTE A RESULTADO DE ELECCIONES DEL 31 DE JULIO. Res. N° 435/2013. (P)

Visto: La nota de fecha 2 de Agosto de 2013, presentada por la Corte Electoral, comunicando que al realizar el escrutinio primario, se advirtieron inconsistencias en la información difundida provocadas por fallas informáticas insalvables.

2. Que la manera de subsanarlo es a través del escrutinio definitivo, el cual se realizó el día 6 de agosto de 2013.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Tomar conocimiento.

AISS. FORO MUNDIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DOHA, QATAR. 100 DÍAS. Res. N° 436/2013. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Postergar su consideración para la próxima sesión de Directorio.

COORDINADORA DE CAJAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. INVITACIÓN A LA 32° JORNADA ANIVERSARIO. RESISTENCIA, CHACO – ARGENTINA. Res. N° 437/2013. (P)

Visto: La invitación enviada por la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, para participar de la jornada por su 32° Aniversario, que se realizará el día 30 de Agosto de 2013 a las 10:30 hrs. en la ciudad de Resistencia, Argentina.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1 Tomar conocimiento.

2. Enviar nota de salutación.

CORTE ELECTORAL. RESULTADO DEFINITIVO. ELECCIONES DE AUTORIDADES DE LA CAJA. Res. N° 438/2013. (P)

Visto: El resultado definitivo de la elección de autoridades de la Caja, enviado por la Corte Electoral el 9 de Agosto de 2013.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Tomar conocimiento.

INSTITUTO DE ECONOMÍA. XV JORNADAS DE COYUNTURA. SOLICITUD DE COLABORACIÓN. Res. N° 439/2103. (P)

Visto: la nota presentada por el Instituto de Economía, solicitando colaboración para la realización de las “XV Jornadas de Coyuntura” que se realizarán conjuntamente con las “IV Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración” que llevarán adelante los días 27, 28 y 29 de agosto de 2013.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Tomar conocimiento.

3) ASUNTOS PREVIOS

No se presentan asuntos en esta sesión.

4) GERENCIA GENERAL

No se presentan asuntos en esta sesión.

5) DIVISIÓN AFILIADOS

6) DIVISIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE.

CGN. PAGOS REALIZADOS EN DEMASÍA. SOLICITUD DE AUDITORÍAS ESPECIALES. Res. N° 444/2013. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Postergar su consideración para una próxima sesión de Directorio.

7) ASESORÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

FINALIZACIÓN DEL SERVICIO BRINDADO POR LA EMPRESA LABATEC S.A PARA LA TORRE DE LOS PROFESIONALES. Res. N° 445/2013. (P)

Visto: 1. Que se realizó un llamado para la presentación de propuestas para la comercialización del remanente de unidades de la Torre de los Profesionales.

Considerando: Que se ha terminado con dicho proceso, resultando adjudicataria la empresa KILBRINE S.A (FOTI).

Resultando: 1. Que el Plan de Comercialización de la Torre de los Profesionales aprobado por R.D de fecha 12 y 17 de octubre de 2011 aprobó la contratación de la empresa Labatec S.A por un plazo de sesenta días renovables cada treinta días en caso de ser necesario.

2. Que de acuerdo a lo dispuesto en el Considerando de la presente resolución, se renovó la Contratación de la empresa hasta el 13.08.2013.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Tomar conocimiento del cese de la contratación de la empresa Labatec S.A.

BENEFICIO COMPLEMENTARIO DE SALUD AFILIADOS PASIVOS. AJUSTE 1.07.2013. Res. N° 446/2013. (P)

Visto: Que corresponde actualizar los importes a abonar por concepto de beneficio complementario de salud a los afiliados pasivos a partir del 1° de julio del año en curso.

Resultando: Que los procedimientos de ajuste están previstos en el Art. 10 de la R.D N° 3.253/2004 del 03.11.2004.

Considerando: Que el porcentaje de variación del Índice Medio de Salarios (IMS) en el período enero-junio 2013 fue de 6,43%.

Atento: A lo precedentemente expuesto.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Fijase en \$559 (pesos uruguayos quinientos cincuenta y nueve) la cuantía mensual de la compensación adicional de gastos de salud a los afiliados pasivos del Instituto, a partir del 1° de julio de 2013.

2. Pase a la Gerencia de División Afiliados a sus efectos, y vuelva a la Gerencia de División Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA PREPARACIÓN Y FOMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA CAJA PARA EL AÑO 2014. Res. N° 447/2013. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Postergar su consideración para la próxima sesión de Directorio.

8) RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN

9) ASESORÍA JURÍDICA

CENTRO DE CIRUGÍA CARDÍACA. CONSULTA VINCULANTE. Rep. N° /2013.
Res. N° 449/2013. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Postergar su consideración para la próxima sesión de Directorio.

10) ASUNTOS VARIOS

PUBLICACIÓN EN REVISTA SER MÉDICO. Res. N° 450/2013. (P)

Visto: La solicitud del Sindicato Médico del Uruguay referente a la participación en su revista “Ser Médico”.

Considerando: 1. Que por R.D N° 212 del 10.04.2013 se aprobó el Plan Estratégico de Comunicación (PEC).

2. Que de acuerdo a la propuesta planteada y a los criterios presentados y aprobados en el PEC, la empresa encargada de Comunicación Institucional recomendó participar en dicha publicación.

Se resuelve (por mayoría, 6 votos afirmativos y 1 voto negativo): Participar en las publicaciones de la revista “Ser Médico” en el marco del Plan Estratégico de Comunicación, durante 5 ediciones, por un monto total de U\$S 5.450.- más IVA.

El Sr. Director Ing. MUINELO fundamenta su voto negativo por mandato de la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados.

A la hora dieciséis y treinta minutos, finaliza la sesión.