

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
14° Período
Acta N° 9 - Sesión
20 de noviembre de 2013

En Montevideo, el veinte de noviembre de dos mil trece, siendo las doce y treinta minutos, celebra su novena sesión del décimo cuarto período, el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Preside el Sr. Director Doctor (Médico) IGNACIO OLIVERA, actúa en Secretaría la Sra. Directora Arquitecta CARMEN BRUSCO y asisten los Sres. Directores Contador ÁLVARO CORREA, Ingeniero Agrónomo LUIS ALTEZOR, Doctor (Abogado) ARIEL NICOLIELLO, Economista ADRIANA VERNENGO y Doctor (Abogado) HUGO DE LOS CAMPOS.

También asisten el Sr. Gerente General Contador Miguel Sánchez, el Jefe del Departamento de Secretarías Sr. Gabriel Retamoso y la Administrativa IV Sra. Dewin Silveira.

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° 8. Res. N° 103a/2013. (P)

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

2) ASUNTOS ENTRADOS

SINDICATO MÉDICO. INVITACIÓN FIESTA DE FIN DE AÑO. Res. N° 104a/2013.
(P)

Visto: La invitación cursada por el Sindicato Médico del Uruguay, a su fiesta de Fin de Año que se realizará el día 10 de diciembre de 2013 a las 20:30 hrs en el Salón de Actos y Barbacoa de la Institución.

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

3) ASUNTOS PREVIOS

NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC. Res. N° 105a/2013. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Nombrar Secretario Ad Hoc al Sr. Director Ing. Luis Altezor.

4) GERENCIA GENERAL

INFORME DE DICTAMEN DE AUDITORÍA DE ESTADOS CONTABLES DE PWC AÑOS 2011 Y 2012. CUMPLIMIENTO NUMERAL 3) RES. DIRECTORIO DE 9.10.2013. Rep. N° 50a/2013. Res. N° 106a/2013. (P)

El Gerente General da cuenta que se ha cumplido con lo resuelto en sesión de Directorio del día 9.10.2013 en cuanto a la remisión de los informes de dictámenes de auditoría de los estados contables años 2011 y 2012 elaborado por PWC, a la Comisión Asesora y de Contralor, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Tribunal de Cuentas y publicación en la página web de la Institución.

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

MEDALLAS FUNCIONARIOS 25 Y 30 AÑOS. Rep. N°62a/2013. Res. N° 107a/2013. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Encomendar a Gerencia de Recursos Humanos la entrega de medallas en ocasión de la Fiesta de Fin de Año.
2. Pase al Departamento de Compras e Inmuebles a sus efectos.

5) DIVISIÓN AFILIADOS

INFORME ACERCA DEL BAREMO QUE SE APLICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS INCAPACIDADES. Rep. N° 56a/2013. Res. N° 114a/2013. (P)

Visto: El informe remitido por Gerencia de División Afiliados referente a los Baremos que se aplica para la determinación de las incapacidades.

Considerando: Que se entiende necesario ampliar la información en el tema

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Postergar su consideración para una próxima sesión de Directorio.

2. Tratar el asunto en el ámbito de la Comisión de Prestaciones e invitar a la Dra. Elizabeth Donner a efectos de profundizar en el tema.

3. Vuelva con informe de lo actuado.

6) DIVISIÓN ADMINISTRATIVO- CONTABLE

LLAMADO 19/13. IMPRESIÓN DE TIMBRES 2014. Rep. N° 57a/2013. Res. N° 115a/2013. (P)

Visto: El llamado abierto N°19/13 efectuado para la impresión de timbres profesionales del ejercicio 2014.

Considerando: Que con fecha 10.10.2013 se efectuó la apertura de ofertas contándose con la siguiente propuesta:

- Garino Hnos. S.A fs. 17 a 35

Atento: 1. A lo informado por la Comisión Asesora de Adquisiciones según consta a fs. 37.

2. A la obtención de un nuevo certificado vigente emitido por la DGI, a fs. 38.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Adjudicar a Garino Hnos. S.A la impresión de 4.880.000 timbres profesionales en papel autoadhesivo, numerados, presentados en planchas de 48 unidades acondicionadas en paquetes de 500 planchas cada uno, de acuerdo con las condiciones de seguridad, plazos de entrega y demás especificaciones establecidas en los pliegos del presente llamado, en la modalidad de una entrega, por un total de \$1.150.752,80.- (pesos uruguayos un millón ciento cincuenta mil setecientos cincuenta y dos con ochenta centésimos) incluido el 22 % de Impuesto al Valor Agregado.

2. Autorizar a la Gerencia de División Administrativo Contable a suscribir el contrato de arrendamiento de servicios que regirá las condiciones de los trabajos adjudicados, de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones del llamado.

3. Pase al Departamento de Compras y Servicios Generales.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EDIFICIO “TORRE DE LOS PROFESIONALES” INFORME DE LO ACTUADO. Rep. N° 58a/2013. Res. N° 116a/2013. (P)

Visto: El informe de fecha 11 de noviembre de 2013, elaborado por la Arq. Romy Chiecchi y el Cr. Gabriel Vidal referente a lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria Edificio “Torre de los Profesionales” celebrada el día 29.10.2013.

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

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO. SEGREGACIÓN DE FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. Rep. N° 59a/2013. Res. N° 117a/2013. (P)

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

7) DIVISIÓN RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN

FUNDACIÓN SAN ANTONIO DE PADUA. PETICIÓN. Rep. N° 60a/2013. Res. N° 118a/2013. (C)

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

8) RECURSOS HUMANOS

PLAN DE LICENCIAS SRES. DIRECTORES. Rep. N° 61a/2013. Res. N° 119a/2013. (P)

Visto: El informe de fecha 8 de noviembre presentado por Gerencia de Recursos Humanos, referente a los saldos de los días de licencia de los Sres. Directores.

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

9) ASUNTOS VARIOS

No se plantean en la presente sesión.

A la hora dieciséis y cinco finaliza la sesión.