

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
14° Período
Acta N° 1 - Sesión
2 de octubre de 2013

En Montevideo, el dos de octubre de dos mil trece, siendo la hora doce, celebra su primera 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, y asisten los Sres. Directores Arquitecta CARMEN BRUSCO, Contador ALVARO CORREA, Ingeniero Agrónomo LUIS ALTEZOR, y Doctor (Abogado) HUGO DE LOS CAMPOS.

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

No se cuenta con presencia de miembros del Poder Ejecutivo en la medida que no han sido designados, por lo cual rige el Art. 16 de la Ley 17.738.

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) ASUNTOS ENTRADOS

SOLICITUD COLABORACIÓN “FIESTA DE LOS NIÑOS”. Res. N° 1a/2013. (P)

Visto: La solicitud presentada por la Comisión Organizadora encargada de la realización de la fiesta conocida como “Fiesta de los Niños”, que anualmente se realiza para hijos, nietos y sobrinos del personal del Instituto solicitando la colaboración del Instituto para la concreción del mencionado evento.

Se resuelve (Unanimidad, 5 votos afirmativos): 1. Colaborar con la “Fiesta de los Niños”, que se organiza para hijos, nietos y sobrinos del personal del Instituto y que tendrá lugar en el mes de diciembre, con un servicio de catering para cien personas.
2. Pase al Departamento de Compras, Inmuebles y Servicios Generales a sus efectos.

2) ASUNTOS PREVIOS

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO. Res. 2a/2013. (P)

Los Sres. Miembros proceden a examinar la distribución de los cargos en el Directorio.

Puesta a consideración la propuesta presentada, se resuelve (Unanimidad, 5 votos afirmativos): Aprobar la siguiente distribución de cargos en el Directorio:

Presidente:	Doctor (Médico) Ignacio OLIVERA
Vicepresidente:	Contador Álvaro CORREA
Director Secretario:	Arquitecta Carmen BRUSCO
Director Tesorero:	Ingeniero Luis ALTEZOR
Vocales:	Doctor (Abogado) Hugo DE LOS CAMPOS

TOMA DE POSESIÓN DE CARGOS DEL 1.10.2013. Res. N° 3a/2013. (P)

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS manifiesta su disconformidad en relación a las palabras pronunciadas por el Dr. Olivera en ocasión de la toma de posesión de cargos del 1 de octubre pasado, dado que en ella aludió a temas relacionados con problemáticas de la Caja Profesional sobre los cuales el nuevo Directorio no podía tener posición alguna porque en ese momento asumía. En orden a ello solo hubiera debido exponer un saludo de tipo protocolar o haber consultado con los demás directores las líneas generales de su exposición para recabar su acuerdo.

El Sr. Director Cr. CORREA expresa que en su opinión fue un muy buen acto. Considera que hechos como estos tienen que trascender, porque la Caja es parte de la comunidad y esas cosas tienen que ser conocidas.

Plantea que desde su punto de vista los mensajes allí expresados, tanto por el Subsecretario del MTSS Dr. Loustaunau como del Presidente de la Caja Dr. Olivera, no fueron polémicos ni generaron controversia. Manifiesta que el Subsecretario comenzó diciendo “Los tiempos cambian, y las instituciones tienen que actualizarse”, y es el mismo mensaje que luego transmitió muy bien el Presidente, por lo que en absoluto se quedó con la idea de haber escuchado mensajes polémicos, al punto tal que considera que las palabras del Subsecretario y del Presidente deben estar recogidas en la página web de la Institución.

CESE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UCAR. (P)

El Dr. DE LOS CAMPOS deja constancia de su disconformidad con lo actuado por el Directorio anterior en el caso del cese de prestación de servicios por Ucar, tema que debió ser resuelto en el mismo día, asumiendo la Caja el envío de cualquier Emergencia de las que actúan en el medio, y su pago como servicio particular mientras realizaba los llamados de precios para una adjudicación como la que hizo a más de un

ACTA N° 1 – Pág. 3
2.10.2013

mes de aquel cese, en cuanto a que las patologías que se hubieron presentado en ese período no tuvieron cobertura.

FIJACIÓN DE HORARIO SESIÓN DE DIRECTORIO. Res. N° 4a/2013. (P)

Los Sres. Directores realizan un intercambio de ideas acerca del horario en que podría realizarse la sesión de Directorio.

Se resuelve (Unanimidad, 5 votos afirmativos): Fijar los días miércoles a las 10 hrs, para la realización de las sesiones ordinarias de Directorio.

CONVOCATORIA GRUPO DE TRABAJO DE DIRECTORIO. Res. 5a/2013. (P)

Se resuelve (Mayoría, 4 votos afirmativos, 1 negativo): Mantener el lunes al mediodía como criterio para continuar con las reuniones del grupo de trabajo a efectos de evaluar la metodología de trabajo y considerar su continuación.

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS desea dejar constancia que vota negativamente en función de que no está de acuerdo con la convocatoria permanente del grupo de trabajo.

INTEGRACIÓN DE COMISIONES. Res. 6a/2013. (P)

Visto: la necesidad de designar las Comisiones de Trabajo que actuarán en el período.

Considerando: 1. Que se ha entendido que los Directores que participen en las mismas se irán definiendo a medida que surja la necesidad de su integración, con excepción de la Comisión de Presupuesto la cual deberá integrarse en el día de la fecha atento a que el Presupuesto para el año 2014 se encuentra en proceso de elaboración.

2. La necesidad de solicitar a la Comisión Asesora y de Contralor la designación del correspondiente delegado.

Se resuelve (Unanimidad, 5 votos afirmativos): 1. Designar a los Sres. Directores Cr. Álvaro Correa e Ing. Luis Altezor para integrar la Comisión de Presupuesto.

2. Solicitar a la Comisión Asesora y de Contralor la designación del correspondiente delegado para integrar la Comisión de Presupuesto.

3) GERENCIA GENERAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. EDIFICIO “TORRE DE LOS PROFESIONALES”. Res. N° 7a/2013. (P)

ACTA N° 1 – Pág. 4
2.10.2013

Visto: Que se ha convocado a Asamblea General Ordinaria del Edificio “Torre de los Profesionales” para el día 8 de Octubre a las 16:30 hrs. en 4° piso Sala de Reuniones “Ceibo” del edificio.

Se resuelve (Unanimidad, 5 votos afirmativos): 1. Designar al Técnico I Cr. Gabriel Vidal y a la Oficial 2 Arq. Romy Chiecchi para representar en la asamblea a la Caja.

2. Aprobar con relación a los temas incluidos en el orden del día de la Asamblea de Copropietarios del Edificio Torre de los Profesionales a realizarse el día 8.10.2013, los siguientes criterios:

Con respecto a: 1. Informe económico-financiero: Tomar conocimiento y sugerir la realización de colocaciones con los fondos ociosos de modo de obtener alguna rentabilidad.

2. Aprobación de saldos deudores morosos: Aprobar los saldos informados por Estudio CM al 30.9.2013.

3. Local 010, deuda de gastos comunes del arrendatario desalojado por la Caja: Aprobar el pago de la deuda de gastos comunes del Local 10 por parte de la Caja por un importe de \$87.168.

4. Presupuesto por reparación de azoteas piso 1, 10 y 18: Solicitar otros presupuestos alternativos para la reparación de las azoteas afectadas por filtraciones, evaluarlos por la Comisión Directiva enviando informe a la Caja.

Solicitar garantía mínima de 5 años por los trabajos efectuados considerando la importancia de la erogación.

5. Presupuesto por reparación de curtain-wall: Solicitar otros presupuestos alternativos para la reparación y sellado del curtain-wall, y presentarlos para su evaluación a la Comisión Directiva.

Solicitar garantía mínima de 5 años por los trabajos efectuados considerando la importancia de la erogación.

Autorizar a que la aprobación definitiva de esta instalación se haga por parte de la Comisión Directiva previo visto bueno de la Caja de Profesionales, dando cuenta del presupuesto en la próxima asamblea.

6. Instalación de Barbacoa-Gym: Aprobar el inicio de gestiones y consultas para realizar una Barbacoa-Gym en un sector de azotea del piso 18, y evaluar propuestas en próxima asamblea.

7. Instalación de antenas Movistar: Aprobar en forma condicional la instalación de las antenas estableciendo que en forma previa a la contratación: a) se especifique por parte de Movistar la cantidad y ubicación de las mismas para evaluar con mayor exactitud la afectación visual que se pueda generar en el edificio y b) que se asegure mediante informes fehacientes por parte de Movistar y de la empresa que realiza el mantenimiento del grupo electrógeno que el uso del mismo por dicha empresa no afectará otras instalaciones del edificio frente a un corte de energía eléctrica.

Autorizar a que la aprobación definitiva de esta instalación se hará por parte de la Comisión Directiva previo visto bueno de la Caja de Profesionales.

8. Contratación de auditoría contable: Apoyar la contratación de una auditoría contable y el inicio de acciones y definiciones sobre período a auditar y recabar cotizaciones por el servicio. Acompañar la postura general de la asamblea.

ACTA N° 1 – Pág. 5
2.10.2013

9. Designación de Comisión Administrativa y Administración: Acompañar la conformación de Comisión que surja de la asamblea de acuerdo con lo que exprese el resto de los copropietarios.

10. Designación de dos copropietarios para firma del acta: Proponer al Técnico I – Cr. Gabriel Vidal como uno de los firmantes del acta.

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS, desea dejar constancia de la siguiente reserva: “Voto afirmativamente careciendo totalmente de la información previa y estructural al tema, como es obvio por haber asumido en el día de hoy. Voto afirmativamente por la prioridad de los temas.”

El Sr. Presidente Dr. OLIVERA expresa que la información complementaria al tema se encuentra incluido en el repartido de asuntos para la sesión de la fecha.

4) DIVISIÓN AFILIADOS.

5) RECURSOS HUMANOS

REUNIÓN INSTITUCIONAL DE FIN DE AÑO. Rep. N° 373/2013. Res. N° 9a/2013.
(P)

Visto: La propuesta elaborada por Gerencia de Recursos Humanos para la realización de un Evento de Fin de Año para todo el personal de la Caja.

Se resuelve (Unanimidad, 5 votos afirmativos): Aprobar la propuesta.

6) ASUNTOS VARIOS

No se presentan asuntos en esta sesión.

A la hora dieciséis y treinta minutos finaliza la sesión.