

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
14° Período
Acta N° 14 - Sesión
18 de diciembre de 2013

En Montevideo, el dieciocho de diciembre de dos mil trece, siendo las doce y treinta minutos, celebra su décima cuarta 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 CÁRMEN BRUSCO y asisten los Sres. Directores Contador ÁLVARO CORREA, Ingeniero Agrónomo LUIS ALTEZOR, Economista ADRIANA VERNENGO, Doctor (Abogado) ÁLVARO RODRIGUEZ AZCÚE 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° 13. Res. N° 182a/2013. (P)

Se resuelve (6 votos afirmativos, 1 abstención): Aprobar el Acta N° 13 correspondiente a la sesión de fecha 11.12.2013.

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS se abstiene atento a que no estuvo presente en la sesión anterior.

2) ASUNTOS ENTRADOS

ESTATUTO CONSTITUTIVO DE LA COORDINADORA DE CAJAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES DEL MERCADO COMÚN DEL SUR. Res. N° 183a/2013 (P)

Visto: El Estatuto Constitutivo de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales del Mercado Común del Sur, suscripto por la Caja el 22 de noviembre en el marco del LXIII Plenario de Mar del Plata.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Aprobar lo actuado.

COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR. NOTA REFERENTE A PROYECTO DE PRESUPUESTO DE SUELDOS GASTOS E INVERSIONES DE FUNCIONAMIENTO 2014. Res. N° 184a/2013. (P)

Visto: La nota presentada por la Comisión Asesora y de Contralor de fecha 5.12.2013, referente al Proyecto de Presupuesto de Sueldos, Gastos e Inversiones de Funcionamiento 2014.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Enviar nota en respuesta a lo presentado.

3) ASUNTOS PREVIOS

NOTA ENVIADA A COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES EN RESPUESTA A CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO. Res. N° 185a/2013. (P)

El Gerente General pone en conocimiento que se ha dado respuesta al correo electrónico enviado por la Secretaría de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes, expresando que se está a la espera de que la solicitud de información se realice formalmente.

VISITA DE AUTORIDADES DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORIDA AL CASCO DE PARADA ARTEAGA. INVITACIÓN A AUTORIDADES DE LA CAJA. Res. N° 186a/2013. (P)

El Gerente General expresa que le ha sido informado que las autoridades municipales de Florida están interesadas en promover turística y socialmente la llamada “Ruta de los Jesuitas en Florida”, para lo cual se realizará una visita al casco de Parada Arteaga por parte de dichas autoridades, con la participación de representantes de Forestal Oriental, al cual también concurrirá el Ing. Agrónomo asesor de la Caja Ing. Menéndez, haciendo extensiva la invitación a las autoridades de la Caja.

El Sr. Director Ing. ALTEZOR manifiesta su posibilidad de concurrir, por lo que así se resuelve.

ÚLTIMA REUNIÓN DE COMISIÓN DE PRESUPUESTO FINANCIERO. Res. N° 187a/2013. (P)

El Sr. Director Ing. ALTEZOR manifiesta que se ha realizado la última reunión de la Comisión de Presupuesto Financiero, con la presencia del Sr. Director Cr. Correa, el Gerente General Cr. Sánchez y en representación de la Comisión Asesora y de Contralor el Ing. Gallero y el Cr. Montaldo.

4) GERENCIA GENERAL

OTORGAMIENTO DE JUBILACIÓN AL EX DIRECTOR DR. RONALD HERBERT. Res. N° 188a/2013. (P)

El Gerente General Cr. Sánchez da cuenta que recientemente se le ha otorgado la jubilación al Ex- Director Dr. Ronald Herbert, por lo que propone el envío de una carta de salutación en reconocimiento a su destacada vida profesional.

Asimismo propone realizar un reconocimiento a aquellos afiliados que se jubilan con una larga trayectoria de ejercicio, para lo cual ha solicitado la asistencia de la empresa Improfit.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Proceder de acuerdo a lo informado por el Gerente General.

5) DIVISIÓN AFILIADOS

6) DIVISIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE

PEDIDO DE PRECIOS 55/2013. EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL ÁREA ACTUARIAL. Rep. N° 99a/2013. Res. N° 193a/2013. (P)

Visto: El Pedido de Precios N° 55/2013 para la adquisición de un PC para el Área Actuarial.

Considerando: 1. La solicitud de la Ec. Jimena Pardo de actualizar el equipo informático del Área Actuarial en el presente año.

2. La autorización del Gerente General Cr. Miguel Sánchez.

3. Que la Notebook solicitada se incluyó en el llamado para la adquisición de Hardware y Software Nro.13/13.

4. Que se solicitó cotización a A.Castro, Infotech, Paldir e Interfase, excusándose este último de presentar cotización.

5. Que se solicitó opinión al Departamento de Producción y Soporte Técnico, quien elaboró el cuadro comparativo de ofertas que obran a fs. 29.

Atento: A lo que surge de obrados y a lo sugerido por el Departamento de Producción y Soporte Técnico (fs.44) y por la Comisión Asesora de Adquisiciones (fs. 45),

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Adjudicar a la empresa INFOTECH LTDA., la adquisición de un PC marca Lenovo, Modelo Thinkcenter M83 Tower, procesador i7-4770 4ta. generación, memoria 16 GB, disco 500 GB 7200RPM SATA HDD, tarjeta de red 10/100/1000, 6 USB (2.0), con grabadora de DVD, SO Windows 7 Professional 64 bits, toma shuko incluido con garantía por 3 años y software Office Home and Business 2013, el cual incluye instalación, por un total de U\$S 1.700,68 (dólares americanos un mil setecientos con 68/100) IVA incluido.
2. Pase al Departamento de Compras y Servicios Generales para proceder de conformidad con la presente resolución.

7) DIVISIÓN RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN

8) ASESORÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

PORCENTAJE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENERO-NOVIEMBRE 2013 SOBRE INGRESOS DEL EJERCICIO 2012 ACTUALIZADOS. Rep. N° 101a/2013. Res. N° 196a/2013. (P)

Visto: El informe realizado por Gerencia de Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión de fecha 6 de Diciembre, referente al Porcentaje de Gastos de Administración Enero-Noviembre 2013 sobre ingresos del ejercicio 2012 actualizados.

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

9) ASUNTOS VARIOS

No se plantean en la presente sesión.

A la hora dieciséis y treinta minutos finaliza la sesión.