

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
14° Período
Acta N° 33 - Sesión
7 de mayo de 2014

En Montevideo, el siete de mayo de dos mil catorce, siendo las doce y treinta minutos, celebra su trigésima tercera 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, Economista ADRIANA VERNENGO, Doctor (Abogado) ARIEL NICOLIELLO 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 el Administrativo II Sr. Gerardo Farcilli.

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° 32. Res. N° 220/2014. (P)

Se resuelve (7 votos afirmativos): Aprobar sin modificaciones el Acta N° 32 correspondiente a la sesión de fecha 30.04.2014.

2) ASUNTOS ENTRADOS

No se presentaron para esta sesión.

3) ASUNTOS PREVIOS

SOLICITUD DE LICENCIA SRA. DIRECTORA EC. ADRIANA VERNENGO. Res. N° 221/2014. (P)

La Sra. Directora Ec. VERNENGO expresa que deberá ausentarse en la primer semana de junio, por lo que solicita licencia extraordinaria sin goce de haberes.

Se resuelve (6 votos afirmativos): 1. Aprobar la licencia extraordinaria sin goce de sueldo solicitada por la Sra. Directora Ec. Adriana Vernengo por el período 2 al 6.06.2014.
2. Convocar al Director suplente correspondiente.
3. Pase a la Gerencia de Recursos Humanos, sector Administración y Servicios al Personal.

GERENCIA DE INFORMÁTICA. CONCURSO.

El Sr. PRESIDENTE solicita se pase a sesionar en régimen de Comisión General a efectos de dar tratamiento al presente tema.

Siendo la hora trece se pasa a sesionar en régimen de Comisión General. Se retiran de Sala el Jefe del Departamento de Secretarías Sr. Gabriel Retamoso y el Administrativo II Sr. Gerardo Farcilli.

Finalizada la misma a la hora quince y treinta minutos, ingresa el personal de Secretarías. El Sr. PRESIDENTE informa que no se ha adoptado ninguna resolución.

4) GERENCIA GENERAL

No se plantean asuntos en la presente sesión.

5) DIVISIÓN AFILIADOS

6) ASESORÍA JURÍDICA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. SENTENCIAS 410 Y 411. Rep. N° 262/2014. Res. N° 224/2014. (P)

Visto: Que la Suprema Corte de Justicia notifica de la sentencia 410 en autos caratulados “A’Cunha, Wilmar y otros c/Poder Ejecutivo y otros” y de la sentencia 411 en autos caratulados “Fernández Araujo, María Elisa y otros c/Poder Ejecutivo y otros”, fallos que desestimaron las acciones de declaración de inconstitucionalidad de artículos de las leyes 18.314 y 18.396.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Vuelva a la Asesoría Jurídica.

7) ASESORÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES. Rep. N° 240/2014. Res. N° 225/2014. (P)

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

MARCO REGULATORIO DE LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS. Rep. N° 241/2014. Res. N° 226/2014. (P)

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos):
Postergar su consideración para una próxima sesión de Directorio.

8) RECURSOS HUMANOS

APROBACIÓN DE OBJETIVOS GERENCIA GENERAL 2014. Res. N° 227/2014. (P)

Visto: Que corresponde la fijación de metas y objetivos de la Gerencia General para el 2014.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar el Plan de Objetivos y metas a ser desarrollado por la Gerencia General durante el año 2014, según el cuadro que figura en el expediente correspondiente.

9) ASUNTOS VARIOS

No se presentan asuntos en esta sesión.

Siendo la hora dieciséis finaliza la sesión.

gf.