

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
14° Período
Acta N° 98 - Sesión
29 de julio de 2015

En Montevideo, el veintinueve de julio de dos mil quince, siendo la hora trece, celebra su nonagésima octava sesión del décimo cuarto período, el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

En ejercicio de la Presidencia el Sr. Director Contador ÁLVARO CORREA, actúa en Secretaría la Sra. Directora Arquitecta CARMEN BRUSCO y asisten los Sres. Directores Doctor (Abogado) ARIEL NICOLIELLO, Economista ADRIANA VERNENGO, Ingeniero Agrónomo LUIS ALTEZOR, Doctor (Abogado) Hugo DE LOS CAMPOS y Doctor (Odontólogo) ÁLVARO RODA.

En uso de licencia extraordinaria, el Sr. Presidente Dr. Ignacio Olivera.

También asisten el Sr. Gerente General Cr. Miguel Sánchez, el Sr. Jefe del Departamento de Secretaría Sr. Gabriel Retamoso y la Adm. 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° 97. Res. N° 447/2015. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar con modificaciones el Acta N° 97 correspondiente a la sesión del 22.07.2015.

2) ASUNTOS ENTRADOS

ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA COMUNICA NUEVAS AUTORIDADES. Res. N° 448/2015. (P)

Visto: La nota de la Asociación de Afiliados a la Caja, informando la designación de nuevas autoridades de dicha Institución, a raíz del fallecimiento de su Presidente Arq. José Luis Canel.

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

3) ASUNTOS PREVIOS

HONORARIOS PROFESIONALES DR. ANDRÉS BLANCO. Res. N° 450/2015. (P)

El Sr. Director Cr. CORREA informa que ha recibido la propuesta de honorarios del Dr. Andrés Blanco por los servicios de asesoramiento solicitados.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Aprobar la propuesta de honorarios presentada por el Dr. Andrés Blanco.

2. Pase a Gerencia General a sus efectos.

REUNIÓN CON COLEGIO MÉDICO DEL URUGUAY. (P)

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS recuerda que en una pasada sesión de Directorio, se resolvió coordinar con el Colegio Médico del Uruguay, una reunión a efectos de tratar el tema Secreto Médico. Plantea que no siendo un tema urgente pero sí importante, habría que definir dicha reunión.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA. (P)

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS propone que la Asesoría Jurídica se expidiera en cuanto a la exclusividad que podría tener el Ministerio del Interior para certificar la existencia de otra persona. Le gustaría saber de dónde surge que dicha certificación debe ser hecha en la Comisaría. Motiva dicha solicitud, contar con la información necesaria para eventualmente poder proponer alguna otra forma de acreditación de existencia.

REUNIÓN CON IMPROFIT. (P)

El Sr. Director Ing. ALTEZOR comenta que la pasada semana se realizó una reunión con la empresa Improfit, a efectos de acordar la instrumentación de las videoconferencias en comunicación con el interior. Se evaluó contenido, oportunidad y organización de las mismas. Se acordó que la empresa Improfit elaborará un memo con los aspectos principales a tener en cuenta, para empezar a trabajar en el tema. Se destacó la importancia del compromiso de las organizaciones del interior, en la difusión y participación en el evento.

En dicha reunión participaron también el Cr. Correa, la Arq. Brusco y el Cr. Sánchez.

CONVENIOS CON LA CAJA. (P)

El Cr. Sánchez informa que se ha retomado el tema de los Convenios con afiliados de la Caja que ofrecen distintas instituciones y empresas. A tales efectos, se ha encomendado a la División Comunicación Interna trabajar en el tema.

4) GERENCIA GENERAL

INFORME DE VIABILIDAD ACTUARIAL EJERCICIO 2015 – AÑO BASE 2014.
Res. N° 451/2015. (P)

Visto: El informe de viabilidad actuarial ejercicio 2015 – año base 2014.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento del informe de viabilidad actuarial ejercicio 2015 – año base 2014.
2. Distribuir el material a los Sres. Miembros de la Comisión Asesora y de Contralor y proponer una presentación a cargo del equipo técnico.

UPM FORESTAL ORIENTAL. PROGRAMA BIOFORE EN ESTABLECIMIENTO FLORIDA. INVITACIÓN A FIRMA DE CONVENIO CON INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORIDA. Rep. N° 281/2015. Res. N° 452/2015. (P)

Visto: El proyecto de la empresa UPM Forestal Oriental S.A, adjudicataria de la explotación de los emprendimientos forestales de la Caja, de crear una “Estación Biofore” en el establecimiento de Florida.

Atento: Al acuerdo de Trabajo entre la Intendencia de Florida y Forestal Oriental S.A por “Turismo Forestal en el marco del Programa de Turismo en Espacios Rurales y Naturales” en el predio de PARADA DE ARTEAGA.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Autorizar al Gerente General a actuar en representación de la Caja en el marco del acuerdo de trabajo entre la Intendencia de Florida y Forestal Oriental S.A.

5) DIVISIÓN AFILIADOS

6) DIVISIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE

DONACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS A LA ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA. Rep. N° 289/2015. Res. N° 460/2015. (P)

Visto: La solicitud realizada por la Asociación de Afiliados a la Caja, referente a equipos informáticos que puedan ser donados a dicha Institución.

Considerando: Que actualmente en la Caja se encuentran disponibles equipos informáticos en condiciones de ser donados.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Donar los equipos informáticos que se detallan a continuación a la Asociación de Afiliados a la Caja:

Marca	Modelo	Procesador	Memoria	Disco Duro
Dell	OptiPlex GX270	Pentium 4	1 Gb	40 Gb
HP	DC 5700 SF	Pentium D	1 Gb	80 Gb
HP	DC 5700 SF	Pentium D	1 Gb	80 Gb
HP	DC 5700 SF	Pentium D	1 Gb	80 Gb
HP	DC7900 SFF	Dual Core	2 Gb	250 Gb
HP	DC7900 SFF	Dual Core	2 Gb	250 Gb
HP	DC7900 SFF	Dual Core	2 Gb	250 Gb
HP	DC7900 SFF	Dual Core	2 Gb	250 Gb
HP	DC7900 SFF	Dual Core	2 Gb	250 Gb
HP	DC7900 SFF	Dual Core	2 Gb	250 Gb
HP	DC7900 SFF	Dual Core	2 Gb	250 Gb
HP	DC7900 SFF	Dual Core	2 Gb	250 Gb
HP	DC7900 SFF	Dual Core	2 Gb	250 Gb
HP	DC7900 SFF	Dual Core	2 Gb	250 Gb
HP	NX 6320	Pentium 4	1 Gb	100 Gb

2. Disponer la baja del Inventario los bienes mencionados.
3. Pase a la Gerencia Administrativo -Contable para proceder de conformidad con la presente resolución.

7) ASUNTOS VARIOS

CURSO PRÁCTICO DE USO DE DESFIBRILADOR. (P)

El Cr. Miguel Sánchez, informa que se está realizando en la Institución una capacitación en Resucitación Cardíaca Básica (RCB) y Uso de Desfibrilador (DEA). Destaca la importancia de estar informado y capacitado en el tema. Considera importante considerar la compra de otro desfibrilador a efectos de una mejor cobertura.

Siendo la hora quince y treinta minutos se levanta la sesión.

/gf, ds.