

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
14° Período
Acta N° 103 - Sesión
2 de setiembre de 2015

En Montevideo, el dos de setiembre de dos mil quince, siendo la hora trece y quince minutos, celebra su centésima tercera 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, Ingeniero Agrónomo LUIS ALTEZOR, Doctor (Abogado) Hugo DE LOS CAMPOS, Doctor (Odontólogo) ÁLVARO RODA y Contador ÁLVARO SANTIAGO.

En uso de licencia reglamentaria, la Sra. Directora Ec. Adriana Vernengo.

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° 102. Res. N° 520/2015. (P)

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

2) ASUNTOS ENTRADOS

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. INVITACIÓN A CONFERENCIA “LA CRISIS ECONÓMICA DE GRECIA”, VIERNES 4.9.2015, HORA 10:30. Res. N° 521/2015. (P)

Visto: La invitación cursada por el Banco Central del Uruguay a la Conferencia “La crisis económica de Grecia” que se realizará el día viernes 4 de setiembre en la Sala Enrique V. Iglesias del Banco Central del Uruguay.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Enviar nota de agradecimiento.

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. PRESENTACIÓN DE MONEDA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO, JUEVES 3.9.2015, HORA 10.30. Res. N° 522/2015. (P)

Visto: La invitación enviada por el Banco Central del Uruguay a la presentación de la Moneda conmemorativa del bicentenario del “Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados”, que se tendrá lugar el día jueves 3.09.2015 en la Sala Enrique V. Iglesias del Banco Central del Uruguay.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Enviar nota de agradecimiento, excusando inasistencia.

IV JORNADAS DE DERECHO BANCO CENTRALISTA INVITACIÓN A PRESENTAR TRABAJOS MONOGRÁFICOS. Res. N° 523/2015. (P)

Visto: La invitación cursada por el Banco Central del Uruguay a las IV Jornadas de Derecho Bancocentralista, que se realizarán los días 28, 29 y 30 de noviembre.

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

UNIVERSIDAD CATÓLICA Y CAINFO. PRESENTACIÓN DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA ACTIVA EN LÍNEA. Res. N° 524/2015. (P)

Visto: La invitación enviada por la Universidad Católica del Uruguay y Cainfo, a la presentación del Índice de Transparencia Activa en Línea 2014, que se desarrollará el día jueves 3 de setiembre en la sede central de la Universidad Católica.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Pase a Gerencia General a efectos de proceder a su difusión.

BIOFORE CAMBIO DE FECHA. (P)

El Sr. Jefe del Departamento de Secretaría informa que se recibió comunicación de la Intendencia de Florida, que en virtud de problemas de salud del Sr. Intendente, la firma del Convenio BIOFORE que estaba prevista para el viernes 4 del presente, se posterga para el martes 8 a las 10:30 hrs en la Intendencia de Florida.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO. Res. N° 525/2015. (P)

El Gerente General informa que por intermedio de la Gerencia de Recaudación y Fiscalización se recibió proyecto de Ley de Presupuesto. Explica que dicho proyecto establece cambios relevantes vinculados al Fondo de Solidaridad que pueden tener impacto importante en la Caja.

Se distribuye copia del proyecto de ley a los Sres. Directores.

Luego de un intercambio de ideas entre los Sres. Directores, se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Pase a Asesoría Jurídica a efectos de informar los alcances del proyecto, en lo que afecta a la Institución.
2. Considerar el tema en Grupo de Trabajo de Directorio el próximo lunes 7.9.2015 invitando a concurrir a Sala, al representante del Instituto en el Fondo de Solidaridad Ing. Walter Muinelo.

3) ASUNTOS PREVIOS

INFORMACIÓN DE FALLECIDOS. (P)

El Dr. DE LOS CAMPOS informa que se ha comunicado nuevamente con el Sr. Antonello y el Sr. Arias, brindándole los datos de contacto al Gerente General para que avance en la gestión.

El Cr. Sánchez considera que corresponde canalizarlo a través de la Gerencia de División Afiliados.

HOMENAJE A ARQ. JOSÉ LUIS CANEL EN ASOCIACIÓN DE AFILIADOS. (P)

El Sr. Presidente Cr. CORREA da cuenta que el pasado lunes se concurrió al homenaje realizado por la Asociación de Afiliados a la Caja, al Arq. José Luis Canel. Considera que fue un buen reconocimiento a muchos años de lucha, vinculado a temas sindicales, profesionales y también de la Caja.

4) GERENCIA GENERAL

MERIENDA CON FRUTAS. Res. N° 526/2015. (P)

El Cr. Sánchez informa que dentro de las acciones que se pueden integrar en el marco de Responsabilidad Social en el ámbito interno, se propone incorporar el plan “Merienda con frutas”. El mismo consiste en repartir a todos los funcionarios, dos veces por semana una fruta a media tarde para la merienda.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Encomendar a la Gerencia General evaluar la eventual ampliación de estas acciones.

5) DIVISIÓN AFILIADOS

6) DIVISIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE

INCLUSIÓN FINANCIERA (LEY 19.210) – PARTIDA TICKETS ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL. Rep. N° 324/2015. Res. N° 533/2015. (P)

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

7) DIVISIÓN RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN

8) ASESORÍA JURÍDICA

SENTENCIA TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL 7° TURNO EN AUTOS BIOERIX SRL C/ CJPPU. Rep. N° 334/2015. Res. N° 535/2015. (P)

Siendo la hora quince y treinta y cinco minutos se recibe en Sala a la Dra. María del Rosario Minerva a efectos de considerar la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° turno, recaída en autos Bioerix SRL c/ CJPPU. Anulación Paraestatal.

Luego de un intercambio de ideas sobre el tema, se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Encomendar a la Gerencia de Asesoría Jurídica la elaboración de un proyecto de resolución, de acuerdo a los términos transmitidos en Sala.
2. Postergar su consideración para una próxima sesión de Directorio.

9) RECURSOS HUMANOS

ACEPTACIÓN DE CESE ADM. II SRA. SILVANA COUSTÉ. Rep. N° 335/2015. Res. N° 536/2015. (P)

Visto: La solicitud de fecha 17.08.2015 presentada por la Administrativo II Sra. Silvana Cousté Herrera para acogerse a beneficios jubilatorios, Art. 36 de la Ley 17.738 – Jubilación especial Art. 75, declarando su último día de actividad en la Institución el 31.08.2015.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Aceptar el cese declarado por la empleada Sra. Silvana Cousté, siendo su último día trabajado el 31.08.2015.
2. Efectuar el pago de la liquidación por cese a la empleada Sra. Silvana Cousté.
3. Remitir nota de reconocimiento por la labor prestada en la Institución.
4. Pase a Gerencia de Recursos Humanos – Sector Administración y Servicios al Personal, Gerencia Administrativo Contable – Dpto. de Nómina y Liquidaciones y siga a Gerencia de Afiliados – Dpto. Mesa de Estudio.

10) ASUNTOS VARIOS

No se presentan asuntos.

Siendo la hora quince y cincuenta se levanta la sesión.

/gf, mim, ds.