

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
14° Período
Acta N° 153 - Sesión
17 de agosto de 2016

En Montevideo, el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, siendo la hora trece y quince minutos, celebra su centésima quincuagésima 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 Doctor (Odontólogo) ÁLVARO RODA, actúa en Secretaría la Sra. Directora Arquitecta CARMEN BRUSCO, y asisten los Sres. Directores Ingeniero Agrónomo LUIS ALTEZOR, Doctor (Abogado) FELIPE BRUSSONI, Doctor (Abogado) ARIEL NICOLIELLO, Economista ADRIANA VERNENGO y Contador MARCELO MARCHESONI.

En uso de licencia por motivos de enfermedad, el Cr. Álvaro Correa.

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

También asisten el Sr. Gerente General Cr. Miguel Sánchez, el Jefe del Departamento de Secretarías Sr. Gabriel Retamoso y la Adm. III 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.

DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE AD HOC. Res. N° 441/2016. (P)

En virtud de encontrarse con licencia los Sres. Presidente y Vicepresidente, se procede a designar un Presidente ad hoc.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Designar como Presidente ad hoc al Sr. Director Dr. Álvaro Roda.

Preside el Sr. Director Dr. Álvaro Roda y actúa en Secretaría la Sra. Directora Arqta. Carmen Brusco.

1) ACTA N° 152 Res. N° 442/2016. (P)

Se resuelve (Mayoría, 5 votos afirmativos, 2 abstenciones): Aprobar con modificaciones el Acta N° 152 correspondiente a la sesión de fecha 10.8.2016.

Los Sres. Directores Dr. Brussoni y Cr. Marchesoni se abstienen atento a que no se encontraban presentes en la sesión del acta considerada.

2) ASUNTOS ENTRADOS

No se presentan asuntos.

3) ASUNTOS PREVIOS

JORNADA INFORMATIVA EN LA CIUDAD DE COLONIA. (P)

El Sr. Director Ing. Agrón. ALTEZOR, da cuenta que de acuerdo a lo solicitado por la Asociación de Ingenieros Agrónomos y a lo acordado en una pasada sesión de Directorio, se puso en contacto con sus colegas de la ciudad de Colonia a efectos de organizar una jornada informativa acerca de la situación de la Caja. Plantea que si bien el temario no está definido, se maneja como fecha tentativa el martes 13 de setiembre. Destaca la importancia de que la actividad involucre a todos los profesionales y no solo a los ingenieros agrónomos. La actividad se desarrollaría en la ciudad de Nueva Helvecia. Se acordó seguir trabajando en el tema y ajustar los detalles de la actividad.

JORNADA INFORMATIVA EN LA CIUDAD DE MALDONADO. (P)

El Sr. Gerente General informa que la Federación Médica del Interior y el Sindicato Médico del Uruguay han invitado al Sr. Presidente y Vicepresidente a concurrir a realizar una charla informativa en la ciudad de Maldonado acerca de la situación actual de la Caja y las resoluciones recientemente adoptadas.

Explica que en el ámbito de la Comisión de Comunicaciones, el Sr. Presidente sugirió la oportunidad de difundirlo en la página web institucional, lo cual ante su ausencia, se pone a consideración de Directorio. Así se resuelve.

4) GERENCIA GENERAL

INSTRUCTIVO CON CRITERIOS DE APLICACIÓN RESOLUCIONES DE DIRECTORIO DE 22.06.2016. Res. N° 443/2016. (P)

El Sr. Gerente General explica que de acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión de Directorio, se pone a consideración el “Instructivo con criterios de aplicación de resoluciones de Directorio de 22.06.2016.”

Se produce un intercambio de ideas sobre el tema, proponiéndose modificaciones al material presentado. Luego del mismo, se resuelve (mayoría, 6 votos afirmativos 1 abstención): Aprobar el material propuesto con las modificaciones consideradas en Sala.

5) DIVISIÓN AFILIADOS

6) DIVISIÓN RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN

7) ASESORÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

INVERSIONES FINANCIERAS CJPPU. Res. N° 448/2016. (P)

Visto: El informe realizado por Gerencia de Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión, acerca de las Inversiones Financieras del Instituto, detallando la Rentabilidad del portafolio y composición por moneda al 31.7.2016, así como el Incremento de la posición en dólares desde diciembre 2014.

Considerando: 1. Las acciones recomendadas por dicha Gerencia en sentido de reducir la posición en dólares.

2. Que se considera de importancia que dichas acciones se tomen gradualmente.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar las acciones propuestas por Gerencia de División Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión, con las consideraciones vertidas en Sala.

8) ASESORÍA JURÍDICA

9) ASUNTOS VARIOS

No se presentan asuntos.

Finaliza la sesión a la hora catorce y treinta y dos minutos.