

COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

16° PERIODO ACTA N° 67
Sesión del 10 de octubre de 2024

En Montevideo, el día diez de octubre de dos mil veinticuatro, siendo las diecinueve horas con cinco minutos, celebra su sexagésima séptima sesión del décimo sexto período, la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, con la asistencia de los siguientes miembros titulares y suplentes en ejercicio de la titularidad:

ABOGADOS: Dr. Gustavo Castillo,
ARQUITECTOS: Arq. Alvar Álvarez,
CONTADORES: Cr. Jack Conijeski,
MÉDICOS: Dr. Ricardo Acuña Pomiés,
ODONTÓLOGOS: Dr. Sebastián Pessano,
PSICÓLOGOS: Lic. Roberto Martínez
VETERINARIOS: Dr. Luis Delucchi.

Sobre los trece cargos de la Comisión Asesora y de Contralor se constata la asistencia de siete miembros en su calidad de titulares.

Preside el Sr. Presidente Dr. Gustavo Castillo y actúa en secretaría el Secretario Dr. Luis Delucchi.

En uso de licencia el Arq. Walter Alfaro y la Dra. Beatriz Piriz.

Comunica su inasistencia la Cra. Oreiro y el Cr. Vitale.

Asiste en calidad de suplente la Dra. Virginia Varaldi.

No se recibe comunicación de los siguientes miembros: Dra. Inés Acuña, Dr. Roberto Freijeiro, Lic. Verónica Molina.

En la secretaría administrativa actúa el Oficial 2° Sr. Marianela Fernández.

1) ACTAS

ACTA N° 65 - Sesión del 26.09.2024.

Se resuelve (Unanimidad, 6 votos afirmativos): Aprobar sin modificaciones el Acta N° 65, correspondiente a la sesión del 26.09.2024.

ACTA N° 62 - Sesión del 08.08.2024. Calificación.

Se resuelve (Unanimidad, 6 votos afirmativos): Compartir la clasificación propuesta por Asesoría Jurídica.

2) ASUNTOS ENTRADOS

INFORME DE RENTABILIDAD JULIO 2024

Se toma conocimiento.

ACTIVIDAD 7.7.3 INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

Se toma conocimiento.

El Cr. Conijeski señala que le gustaría contar con informes de auditoría, va a revisar las actas para ver si se pueden solicitar.

Siendo las diecinueve horas catorce minutos ingresa el Dr. Acuña.

ASOCIACIÓN CIVIL EL ORDEN PROFESIONAL. SOBRE CERRADO.

El Dr. Delucchi abre el sobre que contiene un documento remitido por la Asociación Civil el Orden Profesional – proyecto de ley – firmado por el Dr. Alfredo Tedeschi y el Ing. Agr. Julio García y Santos. Entiende que se debería distribuir entre los integrantes de la Comisión Asesora y de Contralor.

El Dr. Acuña pregunta si no sería bueno que vengan a hacer una presentación sobre el documento.

El Dr. Castillo considera que no, que primero la Comisión Asesora y de Contralor tiene que leerlo.

El Cr. Conijeski opina que lo más práctico primero es tener una noción, puede haber puntos que se quieran cambiar, pero cree que en general hay consenso en todos los puntos.

El Dr. Castillo mociona solicitar que el documento sea remitido por Secretaría mediante correo electrónico a todos los titulares de la Comisión Asesora y de Contralor e incorporar el tema en el próximo orden del día. Se aprueba por unanimidad de 7 votos afirmativos.

El Cr. Conijeski opina que el tema del artículo 71 lo pueden tratar en ocasión de tratar este tema.

El Dr. Castillo entiende que luego de tratar este tema se podría marcar reunión para tratar el tema del artículo 71 entre la mitad de la semana de la próxima sesión.

3) INFORME DE MESA

No se presenta.

4) INFORME DE COMISIONES

COMISIÓN DE ARTÍCULO 71

El Dr. Castillo señala que no tiene informe para brindar.

5) INFORME DE SUBCOMISIONES

CAMPAÑA MITOS Y REALIDADES. PROPUESTA.

El Dr. Acuña Pomiés señala que fue repartido el documento que la Comisión Asesora y de Contralor le pidió elaborar. La idea era discutirlo, hacer correcciones, agregados, supresiones que crean conveniente y elevarlo.

El Dr. Castillo entiende que genéricamente está bien, no tiene nada para agregar, se pone a consideración elevar el documento a Directorio.

Se resuelve (Unanimidad 7 votos afirmativos): Remitir a Directorio el documento de propuesta de campaña de información a afiliados activos y pasivos del instituto denominada "Mitos y Realidades".

6) ASUNTOS PREVIOS

No se presentan informes.

7) ASUNTOS A TRATAR

Siendo las diecinueve horas y veintiún minutos, se levanta la sesión.

mf.

Dr. Luis Delucchi
Secretario

Dr. Gustavo Castillo
Presidente