

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
14° Período
Acta N° 8 - Sesión
13 de noviembre de 2013

En Montevideo, el trece de noviembre de dos mil trece, siendo la hora nueve y treinta minutos, celebra su octava 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, Doctor (Abogado) ARIEL NICOLIELLO, Economista ADRIANA VERNENGO 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° 5. Res. N° 84a/2013. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar el Acta N° 5 correspondiente a la sesión de fecha 30.10.2013.

ACTA N° 6. Res. N° 85a/2013. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar el Acta N° 6 correspondiente a la sesión de fecha 31.10.2013.

ACTA N° 7. Res. N° 86a/2013. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar con modificaciones el Acta N° 7 correspondiente a la sesión de fecha 6.11.2013.

2) ASUNTOS ENTRADOS

DGI. INVITACIÓN A TERCERA JORNADA DE ÉTICA Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Res. N° 87a/2013. (P)

Vista: La invitación cursada por la Dirección General Impositiva a participar de las “Terceras Jornadas de Ética, Deberes y Administración Tributaria”, que se llevarán a cabo los días 14 y 15 de noviembre en el Aula Magna de la Universidad Católica del Uruguay, a partir de las 17:30 hs.

Considerando: Relevante la participación en todos los espacios en que se traten temáticas centrales para el Instituto.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Agradecer la invitación cursada por la Dirección General Impositiva a participar de las “Terceras Jornadas de Ética, Deberes y Administración Tributaria”.

2. Encomendar a la Gerencia General la organización de la participación del Instituto en el evento.

NOTA PRESENTADA POR ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA CAJA. Res. N° 88a/2013. (P)

Vista: La nota presentada por A.F.C.A.P.U. de fecha 7.11.2013.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Postergar para la próxima sesión de Directorio con la presencia en Sala del Gerente de Recursos Humanos y el asesor abogado en materia laboral.

3) ASUNTOS PREVIOS

FIJACIÓN DE HORARIO SESIÓN DE DIRECTORIO. Res. N° 89a/2013. (P)

Los Sres. Directores realizan un intercambio de ideas acerca del horario en que podría realizarse la sesión de Directorio, en vista que se ha completado la integración del cuerpo.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Fijar los días miércoles a las 12:30 hs, para la realización de las sesiones ordinarias de Directorio.

FALLECIMIENTO DEL ARQ. NELSON BEIROA PADRE LA EMPLEADA A/P ESTELA BEIROA. Res. N° 90a/2013. (P)

ACTA N° 8 – Pág. 3
13.11.2013

Por Secretarías se da cuenta del fallecimiento, del Arq. Nelson Beiroa, de notoria participación gremial en la Asociación de Afiliados y padre de la A/P Estela Beiroa, empleada de esta Institución.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Remitir nota de condolencias a la A/P Estela Beiroa.

4) INTEGRACIÓN DE COMISIONES. Res. N° 91a/2013. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Designar a los Sres. Directores Ing. Agr. Luis Altezor y Cr. Álvaro Correa para integrar la Comisión de Presupuesto Financiero.
2. Designar al Sr. Director Dr. Ariel Nicolliello para integrar la Comisión de Prestaciones.
3. Comunicar a la Comisión Asesora y de Contralor solicitando la designación del correspondiente delegado para integrar la Comisión de Presupuesto Financiero.

5) GERENCIA GENERAL

INFORME DE VIABILIDAD ACTUARIAL EJERCICIO 2013 - AÑO BASE 2012.
Rep. N° 50a/2013. (P)

Se produce un intercambio de opiniones entre los Sres. Directores, acordándose continuar la consideración del informe dentro de un plazo que no exceda la sesión de Directorio prevista para el miércoles 27 de noviembre de 2013.

6) DIVISIÓN AFILIADOS

7) DIVISIÓN ADMINISTRATIVO- CONTABLE

PAGO SALDO SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PWC LTDA. AUDITORÍA ESTADOS CONTABLES EJERCICIOS 2011-2012. Rep. N° 46a/2013. Res. N° 98a/2013. (P)

Visto: Los servicios de auditoría de Estados Contables de los ejercicios 2011 y 2012.

Considerando: 1. Que la firma PricewaterhouseCoopers Ltda. ha emitido y entregado los dictámenes de auditoría de los referidos estados.
2. Que con fecha 9.10.2013 el Directorio ha tomado conocimiento de los informes mencionados, dándose por cumplidos los servicios contratados de auditoría.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Autorizar el pago del saldo del 50% de los honorarios correspondientes a los servicios de auditoría de Estados Contables de los ejercicios 2011 y 2012 por un monto de \$ 1:849.358,96.
2. Pase a la Gerencia Administrativo-Contable, Departamento de Compras y Servicios Generales a sus efectos.

8) ASESORÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO FINANCIERO 2014. Rep. N° 47a/2013. Res. N° 99a/2013. (P)

Visto: El informe de la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión de fecha 6 de noviembre que establece el cronograma de actividades para la formulación del Presupuesto Financiero para el ejercicio 2014.

Resultando: Que el artículo 72 Ley 17.738 de 7.01.2004 establece la formulación del Presupuesto Financiero a aplicar en el año entrante, en el último mes del año en curso.

Atento: A lo precedentemente expuesto.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Aprobar el cronograma propuesto por la Gerencia de División Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión para la formulación del Presupuesto Financiero correspondiente al ejercicio 2014.

2. Pase a la Gerencia de División Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión.

COMPENSACIÓN ESPECIAL DE FIN DE AÑO. Rep. N° 48a/2013. Res. N° 100a/2013. (P)

Visto: El informe de la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión de fecha 22.10.2013 referido a la actualización de los importes a abonar a los pasivos por concepto de Compensación Especial de Fin de Año.

Atento: A lo establecido por las R/D de 10.11.2004 y renovaciones (Compensación Especial de Fin de Año) y al incremento adicional del 10 % previsto en las R/D de 14.05.2008 y renovaciones.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Aprobar el pago de la Compensación Especial de Fin de Año y del incremento adicional del 10 %, a Jubilados y Pensionistas que tengan esa calidad al 31.12.2013. El pago se hará efectivo conjuntamente con el presupuesto mensual de pasividades del mes de diciembre 2013, de acuerdo con el siguiente detalle:

Jubilados	\$ 4.255,00 R/D 10/11/2004 y renovaciones
	\$ 425,00 R/D 14/05/2008 y renovaciones

Pensionistas \$ 2.565,00 R/D 10/11/2004 y renovaciones
 \$ 260,00 R/D 14/05/2008 y renovaciones

2. Pase a la Gerencia de División Afiliados, a sus efectos, y vuelva a la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión.

9) ASESORÍA JURÍDICA

10) RECURSOS HUMANOS

PRÓRROGA DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS FINANCIERAS DE EMPLEADOS – NORMAS DE CONDUCTA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. Res. N° 102a/2013. (P)

Vista: La situación en que continúan algunos empleados de la Caja a quienes se prorrogó el cumplimiento de los cometidos en tareas financieras.

Considerando: Lo informado por la Gerencia de Recursos Humanos con fechas 3 y 24 de octubre de 2013.

Atento: A lo dispuesto por el Decreto 30/003 (Normas de Conducta de la Función Pública).

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Prorrogar por razones de necesidad de servicio, el cumplimiento de los cometidos en tareas financieras por los empleados que se establecen a continuación en las áreas que se indica:

Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión:

Gerente	Cra. Silvia Rossel
Adm. I	Patricia García

Gerencia Administrativo-Contable:

Gerente	Cra. Ma. del Rosario García
Jefe	Claudia Mirenda
Oficial I	Ruben Méndez
Oficial II	Fabio Vareika
Adm. II	Daniela Virtudes

2. Solicitar a la Gerencia de Recursos Humanos la ampliación de lo informado, dando cuenta de un estado de situación de todas las personas alcanzadas y cuándo ha sido su rotación anterior.

11) ASUNTOS VARIOS

No se plantean en la presente sesión.

ACTA N° 8 – Pág. 6
13.11.2013

A la hora doce y quince minutos finaliza la sesión.