

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
13° Período
Acta N° 163 - Sesión
28 de noviembre de 2012

En Montevideo, el veintiocho de noviembre de dos mil doce, siendo la hora doce, celebra su centésima sexagésima tercera sesión del décimo tercer período, el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Preside el Sr. Director Doctor (Médico) IGNACIO OLIVERA, actúa en Secretaría el Sr. Director Contador Público ÁLVARO CORREA, y asisten los Sres. Directores Doctor (Abogado) RONALD HERBERT, Ingeniero Agrimensor WALTER MUINELO, Contador Público OMAR SUEIRO, Arquitecto GONZALO RODRIGUEZ OROZCO y Doctor (Odontólogo) ÁLVARO RODA.

También asiste el Sr. Gerente General Cr. Miguel Sánchez.

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° 161. Res. N° 777/2012. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar sin modificaciones el Acta N° 161 correspondiente a la sesión de fecha 07 y 14.11.2012.

ACTA N° 162.

En elaboración.

2) ASUNTOS ENTRADOS

ABITAB. COMUNICA DISTRIBUCIÓN DE CARGOS EJERCICIO 2012-2014.
Res. N° 778/2012. (P)

Visto: La nota presentada por ABITAB S.A. comunicando la nueva integración de su Directorio para el período 2012-2014, resultado del acto eleccionario celebrado el pasado 25 de Octubre de 2012.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Remitir nota de salutación a las nuevas autoridades de Abitab S.A.

JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA. JORNADA DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN – 6.12.2012. Res. N° 779/2012. (P)

Visto: La invitación cursada por la Junta de Transparencia y Ética Pública, a la Jornada en conmemoración del “Día Internacional contra la Corrupción”, a celebrarse el 6 de Diciembre de 2012 en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento agradeciendo la invitación cursada.
2. Pase a Gerencia General para designar a las personas que concurrirán.

CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL. SOLICITUD DE SALAS DE TORRE DE LOS PROFESIONALES PARA ORGANIZACIÓN DE CURSO 11, 12 Y 13 NOVIEMBRE/2013. Res. N° 780/2012. (P)

Visto: La nota presentada por el Departamento de Emergencia del Centro Hospitalario Pereira Rossell, solicitando se conceda la utilización de las salas del Complejo Torre de los Profesionales los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2013 para llevar a cabo el primer curso nacional de APLS (Advanced Pediatric Life Support).

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Acceder a lo solicitado utilizando los días que tiene la Caja por el contrato suscripto con el Concesionario.
2. Pase a Gerencia General para su instrumentación.

ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA. SOLICITA COPIA DE CONTRATO SUSCRITO CON FORESTAL ORIENTAL. Res. N° 781/2012. (P)

El Sr. Director Ing. MUINELO presenta nota, en nombre de la Asociación de Afiliados a la Caja, solicitando “un ejemplar del contrato suscripto por Forestal Oriental S.A referente al negocio forestal concertado con dicha Empresa”.

Se resuelve: Pase a Gerencia General a efectos de solicitar informe a Asesoría Jurídica.

3) ASUNTOS PREVIOS

SEÑOR DIRECTOR INGENIERO WALTER MUINELO. CONCURRENCIA AL ACTO EN CONMEMORACIÓN DE LOS 20 AÑOS DE LOS DIRECTORES SOCIALES DE BPS. Res. N° 782/2012. (P)

El Sr. Director Ing. MUINELO manifiesta que el 20.11.2012 accediendo a una invitación cursada por la ONAJPU y el Equipo de Representación de los Jubilados y Pensionistas en el Directorio de BPS, tuvo oportunidad de asistir al Acto realizado en el Teatro Solís, festejando el vigésimo aniversario de la asunción de los Directores Sociales del BPS. Resalta la importancia del evento, la excelente organización y el espectáculo artístico celebrado.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Cursar notas de felicitación a ONAJPU, al delegado de los jubilados en el Directorio del BPS y al Sr. Presidente del BPS.

4) GERENCIA GENERAL

No se presentan en esta sesión.

5) DIVISIÓN AFILIADOS

PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE PAGO DE PASIVIDADES PARA EL AÑO 2013. Rep. N° 400/2012. Res. N° 792/2012. (P)

Visto: La propuesta de cronograma de pago de pasividades para el año 2013, elevada por Gerencia de Afiliados junto con las fechas en las que se deberían realizarse las transferencias bancarias y el pago a Abitab.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Aprobar el cronograma propuesto.

2. Vuelva a Gerencia de División Afiliados, Departamento de Prestaciones sector Liquidación de Prestaciones.

CUADRO DE AFILIACIONES ABRIL/2011 – ABRIL/2012. Rep. N° 401/2012. Res. N° 793/2012. (P)

Visto: La información remitida por Gerencia de División Afiliados correspondiente a las estadísticas de afiliados del último año móvil.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Vuelva a Gerencia de División Afiliados a sus efectos.

6) DIVISIÓN ADMINISTRATIVO-CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31.01.2012. Rep. N° 402/2012. Res. N° 794/2012. (P)

Visto: El Estado de Situación Patrimonial al 31.01.12 y el Estado de Resultados correspondiente a Enero 2012 elevado por Gerencia de División Administrativo- Contable.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Vuelva a Gerencia de División Administrativo- Contable a sus efectos.

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 29.02.2012. Rep. N° 403/2012. Res. N° 795/2012. (P)

Visto: El Estado de Situación Patrimonial al 29.02.12 y el Estado de Resultados correspondiente a Enero – Febrero 2012 elevado por Gerencia de División Administrativo- Contable.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Vuelva a Gerencia de División Administrativo- Contable a sus efectos.

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31.03.2012. Rep. N° 404/2012. Res. N° 796/2012. (P)

Visto: El Estado de Situación Patrimonial al 31.03.12 y el Estado de Resultados correspondiente a Enero - Marzo 2012 elevado por Gerencia de División Administrativo - Contable.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Vuelva a Gerencia de División Administrativo- Contable a sus efectos

7) GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PROYECTO DE PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA. (Manual primeros pasos). Rep. N° 405/2012. Res. N° 797/2012. (P)

Visto: el Proyecto de Programa de Responsabilidad Social Empresarial elevado por Gerencia de Recursos Humanos.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Vuelva a Gerencia General.

8) ASUNTOS VARIOS

No se presentan en esta sesión.

Siendo la hora dieciséis finaliza la sesión.

/ds.