

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
13° Período
Acta N° 144 - Sesión
4 de julio de 2012

En Montevideo, el cuatro de julio de dos mil doce, siendo la hora doce, celebra su centésima cuadragésima cuarta 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, Doctor (Odontólogo) ÁLVARO RODA.

Asimismo 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.

La sesión comienza en régimen de Comisión General con la presencia en Sala de la Mesa de la Comisión Asesora y de Contralor Cr. Manuel Amoeiro y Arqta. M. Carmen Brusco.

INFORME DE VIABILIDAD ACTUARIAL EJERCICIO 2012 – AÑO BASE 2011.

Se recibe en sala al Cr. J. J. Goyeneche del IESTA (Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración) y a los integrantes del equipo técnico actuarial de la CJPPU: Ec. Jimena Pardo e Ing. Diego Pereira.

Dichos profesionales realizan una presentación del Estudio de Viabilidad Actuarial Ejercicio 2012 – Año Base 2011.

En la misma: a) se analizan los fundamentos y bases conceptuales de la proyección, así como las principales fuentes de información utilizadas que nutren los datos de base de la proyección, b) se analizan los principales resultados del estudio realizado, c) los citados técnicos comentan las principales limitaciones del Estudio y lo que estiman debería mejorarse en los estudios a realizarse en el futuro. En particular, plantean la necesidad de realizar un estudio que mejore lo que hoy se utiliza como “reservas” al inicio de la proyección (Fondo para

Pasividades) y el cálculo de la tasa de interés que se considera. Se realiza un análisis particularizado para cada uno de los conceptos mencionados donde se establecen las limitaciones que cada uno presenta en su formato actual y cuáles son los aspectos que deberían considerarse en el estudio a realizar.

Por último, informan que los resultados del Estudio que está a consideración han sido certificados por el IESTA, en fecha 02.07.2012, en el marco del Convenio vigente entre este Instituto y la CJPPU de fecha 18.11.2010.

Se realizan consultas diversas por parte de los Directores y de los integrantes de Mesa de la CAC, las cuales son evacuadas por los profesionales del IESTA y de la CJPPU.

Finalmente, el Sr. PRESIDENTE manifiesta que la Mesa del Directorio concurrirá a la sesión extraordinaria de la CAC a realizarse en el día de mañana jueves 05.07.2012 a efectos de informar sobre este tema y acordar las decisiones a tomar.

1) ACTA N° 141.

En elaboración.

ACTA N° 142.

En elaboración.

ACTA N° 143.

En elaboración.

2) ASUNTOS ENTRADOS

COLEGIO DE CONTADORES, ECONOMISTAS Y ADMINISTRADORES DEL URUGUAY. COMUNICADO EN REFERENCIA A EDITORIAL DEL DIARIO “EL PAÍS” DE FECHA 2.7.2012. Res. N° 471/2012. (P)

Visto: El comunicado remitido al diario “El País” por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay que hace referencia a la editorial publicada el pasado 2.7.2012.

Atento: A que se aclara en el mismo que en ningún momento dicho Colegio ha dejado de recibir información solicitada a la Caja,

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

3) ASUNTOS PREVIOS

SOLICITUD DE LICENCIA DEL SR. DIRECTOR ARQTO. GONZALO RODRÍGUEZ OROZCO. Res. N° 473/2012. (P)

Vista: La solicitud de licencia presentada por el Sr. Director Arqto. Gonzalo Rodríguez Orozco por el período 9.7.2012 al 12.7.2012.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Aprobar la licencia solicitada por el Sr. Director Arqto. Gonzalo Rodríguez Orozco por el período 9.7.2012 al 12.7.2012.

2. Convocar al Director suplente correspondiente.

3. Pase, a sus efectos, al Departamento de Relaciones, Promoción y Administración de Personal.

4) DELEGADO DE LA CAJA DE PROFESIONALES EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD. Res. N° 474/2012. (P)

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

5) GERENCIA GENERAL

No se presentan asuntos en esta sesión.

6) DIVISIÓN AFILIADOS

7) DIVISIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE

PAGO DIFERENCIAS DE SUELDO A SRES. DIRECTORES ING. WALTER MUINELO Y CR. ALVARO CORREA POR PERÍODO 16.1.2012 AL 1.2.2012. Rep. N° 230/2012. Res. N° 479/2012. (P)

Visto: Que por R/D N° 14/2012 fueron designados los Directores Ing. Walter Muinelo y Cr. Álvaro Correa como Presidente Interino y como Director Secretario Interino ante las licencias del Sr. Presidente Dr. Ignacio Olivera y de la Sra. Vicepresidente Dra. Martha Casamayou, en ambos casos por el período 16/01/2012 al 01/02/2012.

Considerando: Que corresponde el pago de las diferencias de sueldo correspondientes por el citado período.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Proceder al pago de las diferencias de sueldo correspondientes a los Sres. Directores Ing. Walter Muinelo y Cr. Álvaro Correa por el período 16/01/2012 al 01/02/2012.
2. Pase a la Gerencia de División Administrativo Contable, Departamento de Recursos Humanos.

8) ASESORÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

INFORME SOBRE TASAS MEDIAS DE INTERÉS VIGENTES A PARTIR DEL 1º.07.2012. Rep. N° 231/2012. Res. N° 480/2012. (P)

Visto: El informe de la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión de fecha 27.6.2012 sobre las tasas medias de interés elaboradas por el Banco Central del Uruguay correspondientes al período marzo a mayo de 2012, vigentes a partir del 1º de julio de 2012, así como la situación comparativa con las tasas de interés de los préstamos que otorga la Caja.

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

9) ASUNTOS VARIOS

No se presentan en esta sesión.

Siendo la hora quince y treinta, finaliza la sesión.

/mim