

COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

15° PERIODO - ACTA N° 19 **Sesión del 14 de junio de 2018**

En Montevideo, el día catorce de junio del dos mil dieciocho, siendo la hora diecinueve y siete minutos, celebra su décima novena sesión del décimo quinto 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. Rodrigo Deleón, Dr. Mauro Fonticiella,
CONTADORES: Cr. Jack Conijeski, Cr. Luis Marabotto,
INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez, Ing. Hugo Bentos,
INGENIEROS INDUSTRIALES: Ing. Adrián Gallero,
INGENIEROS QUÍMICOS: Ing. Pedro Friedrich, Ing. Bruno Baselli,
MÉDICOS: Dr. Ricardo Silva, Dr. Neder Beyhaut,
ODONTÓLOGOS: Dr. Sebastián Pessano, Dra. Martha Casamayou,
QUÍMICOS FARMACÉUTICOS: Q.F. Juan Vázquez,
VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana.

Excusan su inasistencia los Sres. Miembros Ing. Leonardo Puei, Arq. Cecilia Olivera, Dr. Gustavo Berruti.

No se recibió comunicación de los señores miembros Ing. José Damasco, Arq. Álvar Álvarez, Ing. Leonardo Dematteis, Arq. Hebert Ichusti, Cr. Oscar Montaldo, Ing. José Luis Otero, Q.F Carlos Lacava, Dr. Gerardo Harán.

En uso de licencia los señores miembros Dr. Federico Irigoyen, Dr. Gonzalo Deleón, y Dra. Patricia Poey, Ing. María del Carmen Rodríguez.

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

Preside el Sr. Presidente Ing. Agr. Enrique Valdez y actúa en Secretaria la Dra. Stella Quintana.

En la secretaría administrativa actúa la Administrativo IV Ana Guaglianone.

1) ACTA N° 18 – sesión de 24.05.2018

Se resuelve (Mayoría 11 votos afirmativos, 1 abstención): Aprobar con modificaciones el Acta N° 18 correspondiente a la sesión del 24.05.2018.

Acta N° 19 - pág. 2
14.05.2018

Las abstenciones corresponden a los miembros presentes en esta sesión, y que no lo estaban en la sesión correspondiente al acta considerada.

El número de votos afirmativos y abstenciones que obtiene el Acta, responde a los miembros presentes en Sala en el momento de considerarla.

2) ASUNTOS ENTRADOS

RESPUESTA DIRECTORIO A NOTA DE FECHA 26.04.2018.

El Sr. PRESIDENTE da cuenta del ingreso de nota de respuesta enviada por el Directorio con fecha 31.05.2018.

La Dra. Quintana procede con la lectura de dicha nota.

“Montevideo, 31 de mayo de 2018.

Señor Presidente de la Comisión
Asesora y de Contralor
Ing. Enrique Valdez
Presente.-

De nuestra mayor consideración:

En ocasión de sesión de Directorio de fecha 10.05.2018, se dio tratamiento a la nota enviada por la Comisión Asesora y de Contralor de fecha 26.04.2018, resolviéndose por unanimidad 6 votos afirmativos acceder a lo solicitado por dicha Comisión.

Saludamos al Sr. Presidente y demás miembros con nuestra mayor consideración.

ARQ. WALTER CORBO
DIRECTOR SECRETARIO

DR. GONZALO M. DELEÓN LAGURARA
PRESIDENTE”

Vista: la nota enviada por el Directorio de fecha 31.05.2018.

Se resuelve (Unanimidad 12 votos afirmativos): Tomar conocimiento.

3) INFORME DE MESA

El Sr. PRESIDENTE informa que hubo reunión de la Comisión de Comunicación en la cual participan varios compañeros de la Comisión Asesora. Comunica que el Directorio ha tenido varias reuniones con la empresa Improfit que es la empresa de comunicación que se recontrato luego de un nuevo llamado y han tenido la deferencia de invitar a la Mesa de esta Comisión a las reuniones de la que también participo la Gerencia General. Expresa que esto es parte de la gestión que se comienza a

hacer en base a las necesidades que la Caja tiene con respecto a hacer una adecuada comunicación en lo cual hay consenso en el Directorio y en esta Comisión Asesora.

El Ing. Baselli pide la palabra para informar al resto de los miembros que en la última reunión de la Comisión de Comunicación se resolvió no reunirse más como Comisión de Comunicación, sino trabajar con Mesas para que sea más ejecutiva. La Comisión como tal, no va a funcionar más en carácter de integración. Para ser más efectivo, ya que las comunicaciones deben ser mas ágiles. Se disolvió como un acuerdo.

El Sr. PRESIDENTE manifiesta que de hecho en el conflicto se realizaron comunicaciones que debieron salir en el momento y muchas veces no se convocó a la Comisión porque urgía hacerlo en el momento y tenían un valor estratégico.

El Ing. Baselli informa que se ha incluido en el Plan Estratégico, se va a incluir en el plan de gestión de toda la Caja, por lo que no va ser una cosa aparte.

El Sr. PRESIDENTE agradece al Ing. Baselli por el aporte, ya que considera que interesante.

4) ASUNTOS PREVIOS

No se presentan en la presente sesión.

5) INFORME DE COMISIONES

No se presenta informe en la presente sesión.

6) INFORME DE SUBCOMISIONES

No se presenta informe en la presente sesión.

7) ASUNTOS A TRATAR

PRESENTACIÓN DE LA ASESORÍA ECONÓMICO ACTUARIAL - EC. JIMENA PARDO.

El Sr. PRESIDENTE informa que están afuera esperando el Gerente General de la Caja y las Economistas Jimena Pardo y Magdalena Pérez. Cuando enunciamos el título del tema y enunciamos a las personas que nos van a acompañar, algunos que estamos hace más tiempo, sabemos de qué temas se están hablando. La Mesa y algunos de los miembros de esta Comisión consideran que hay temas que deben ser entrados en comunidad y que todos los miembros de la Comisión Asesora tienen que conocerlos, primero porque es información propia de la Caja y lo otro es porque al conocer la realidad de la Caja nos permite ver si hay una necesidad de cambios y

esos cambios en qué sentido eventualmente deben operar. Manifiesta que la Mesa tenía expectativas de tener esta presentación el año pasado, pero los hechos hicieron que los órdenes del día nos fueran llevando a otros rumbos y se fue difiriendo, por lo que considerábamos que necesitábamos entregarle en forma directa a todos los compañeros la información. Informa que hay un link el cuál fue enviado a todos los miembros en el cual podrán encontrar todo el material.

Siendo la hora diecinueve y diecisiete minutos ingresan en sala el Dr. Beyhaut, el Dr. Fonticiella y el Ing. Gallero.

Siendo la hora diecinueve y veintidós minutos ingresan a sala las integrantes de la Asesoría Económica Actuarial Ec. Jimena Pardo y Ec. Magdalena Pérez, y el Gerente General Cr. Sánchez.

El Sr. PRESIDENTE da la bienvenida al Gerente General y a los demás miembros de la Institución y da las gracias por estar presentes el día de hoy.

El Gerente General Cr. Sánchez, presenta a las funcionarias de la Asesoría Económica Actuarial, la Ec. Jimena Pardo y la Ec. Magdalena Pérez que lo acompañan e informa que se les ha pedido realizar una presentación que trate de ser esclarecedora en algunos aspectos más allá del tema central que es el análisis del Estudio de viabilidad actuarial año base 2016 ejercicio 2017. Aclara que este estudio actuarial es el último disponible, explica que en breve se va a tener uno más reciente, se realizan todos los años con un año base anterior. En julio es cuando se culmina.

Se da comienzo a la exposición del Estudio de viabilidad Actuarial año base 2016 ejercicio 2017.

Finalizada la misma el Sr. Presidente agradece al Gerente General y demás funcionarios por la exposición realizada.

Siendo las veintiún horas con quince minutos, se levanta la sesión.

/ag.