

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
13° Período
Acta N° 115 - Sesión
7 de diciembre de 2011

En Montevideo, el siete de diciembre de dos mil once, siendo la hora trece, celebra su centésima décima quinta sesión del décimo tercer período, el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Preside el Doctor (Médico) IGNACIO OLIVERA, actúa en Secretaría el Sr. Director Ingeniero Agrimensor WALTER MUINELO y asisten los Sres. Directores Contador Público ÁLVARO CORREA, Contador Público OMAR SUEIRO, Doctora (Abogada) GRISELDA VOLONTERIO, Doctor (Odontólogo) ÁLVARO RODA.

Asimismo asisten el Sr. Gerente General Cr. Miguel Sánchez, el Jefe del Departamento de Secretarías Sr. Daniel Bello y el Adm. II de dicho Departamento, Sr. Gerardo Farcilli.

El Sr. Director Arquitecto Gonzalo RODRÍGUEZ OROZCO dio aviso que se incorporará avanzada la sesión; se hace constar que el Sr. Director Doctor Ronald Herbert se encuentra haciendo uso de licencia anual reglamentaria.

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° 114.

En proceso de elaboración.

2) ASUNTOS ENTRADOS

COLEGIO DE CONTADORES, ECONOMISTAS Y ADMINISTRADORES DEL URUGUAY. NUEVAS AUTORIDADES Y SOLICITUD DE ENTREVISTA. Res. N° 1041/2011. (P)

Vista: La nota presentada por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay comunicando la nueva integración de su Consejo Directivo, resultado del acto eleccionario celebrado el pasado 14 de noviembre, además de solicitar se le conceda una audiencia.

Se resuelve (Unanimidad, 6 votos afirmativos): 1. Remitir nota de salutación.

2. Encomendar a la Mesa de Directorio a recibir, en representación del Directorio, a integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.

JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA. JORNADA CONMEMORATIVA DEL “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN”. Res. N° 1042/2011. (P)

Vista: La invitación cursada por las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública a participar de la jornada de conmemoración del “Día Internacional contra la Corrupción”, evento a celebrarse el 9 de diciembre próximo en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva.

Se resuelve (Unanimidad, 6 votos afirmativos): Pase a la Gerencia General a efectos de coordinar la asistencia de aquellos empleados que se estime conveniente su participación.

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. INVITACIÓN A BRINDIS DE FIN DE AÑO. Res. N° 1043/2011. (P)

Vista: La invitación cursada por las autoridades del Banco de Previsión Social a compartir el brindis de fin de año y a la celebración del aniversario del Centro de Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración, evento a realizarse el 9 de diciembre en la sede del centro de estudios.

Se resuelve (Unanimidad, 6 votos afirmativos): Disponer la participación en el evento, de los Sres. Miembros del Directorio y el Sr. Gerente General.

BRUNO-ARROSA & CÍA. OFRECIMIENTO DE FRACCIÓN DE CAMPO EN CERRO LARGO. Res. N° 1044/2011. (P)

Vista: La oferta efectuada por la empresa Bruno-Arrosa & Cía. para adquirir una fracción de campo de la 9ª sección judicial del Departamento de Cerro Largo, lindero a establecimientos del Instituto.

Considerando: Que se estima corresponde hacer un análisis de la inversión, más allá de los lineamientos que han guiado la política de inversiones no financieras.

Se resuelve (Unanimidad, 6 votos afirmativos): Pase a la Gerencia General a efectos de analizar la propuesta.

AGESIC Y UCE. INAUGURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Res. N° 1045/2011. (P)

Vista: La invitación cursada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y la Unidad de Certificación Electrónica, a participar de la conferencia de prensa que se brindará en relación a la inauguración de la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica, a realizarse el 9 de diciembre en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva.

Se resuelve (Unanimidad, 6 votos afirmativos): Pase a la Gerencia General a efectos de coordinar la asistencia de aquellos empleados que se estime conveniente su participación.

3) ASUNTOS PREVIOS

Ingresa a Sala el Sr. Director Arq. RODRÍGUEZ OROZCO, excusando su demora debida a que en el día de ayer falleció su señora suegra, y en la mañana de hoy fue el sepelio.

Los Sres. Directores le expresan sus sentimientos de solidaridad y condolencias por la lamentable noticia, rogando las haga extensivas a su señora esposa.

FALLECIMIENTO DE LOS EX-EMPLEADOS SRES. LUIS VÁZQUEZ Y JOSÉ LUIS PEREYRA. Res. N° 1046/2011. (P)

Por el Departamento de Secretarías se da cuenta que en los pasados días fallecieron los Sres. Luis Vázquez y José Luis Pereyra, quienes fueron empleados del Instituto por muchos años.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Remitir las notas de condolencias correspondientes.

4) GERENCIA GENERAL

VANECO HOLDING S.A. PROPUESTA DE COMPRA DE UNIDADES DE LA TORRE DE PROFESIONALES. Res. N° 1047/2011. (P)

Visto: El informe presentado por el Comité de Comercialización en el que se analiza la propuesta de compra de unidades de la Torre de Profesionales que efectuara la empresa Vaneco Holding S.A.

Considerando: Que la Gerencia General avala las recomendaciones contenidas en el informe.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Facultar a la Gerencia General a proseguir las negociaciones con el oferente, teniendo presente las consideraciones vertidas en Sala.

5) INFORME DE COMISIONES

COMISIÓN DE PRESTACIONES. PROYECTO COMPLEMENTARIO DE LA R/D 1643/2007 (PRESTACIONES DE SALUD PARA AFILIADOS) Rep. N° 448/2011. Res. N° 1048/2011. (P)

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

6) DIVISIÓN AFILIADOS

II ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES. INFORME. Rep. N° 453/2011. Res. N° 1053/2011. (P)

Visto: El informe elevado por la Sra. Gerente de Afiliados T/A Ana Burgos, dando cuenta de su participación en el “II Encuentro Iberoamericano sobre la situación de los adultos mayores”, así como de los contenidos de las disertaciones presentadas en el evento.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Solicitar a la Gerencia de Afiliados, remita al Departamento de Secretarías aquel material distribuido en el evento que se entienda puede ser de interés del Directorio.

7) DIVISIÓN RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN

8) ASESORÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

TALLER SOBRE FINANCIAMIENTO Y GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. INFORME. Rep. N° 455/2011. Res. N° 1055/2011. (P)

Visto: El informe elevado por la Sra. Gerente de Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión Cra. Silvia Rossel, dando cuenta de su participación en el “Taller sobre financiamiento y gobernanza de la seguridad social”, así como de los contenidos compartidos en el curso-taller.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Solicitar a la Gerencia de la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión, remita al Departamento de Secretarías aquel material distribuido en el evento que se entienda puede ser de interés del Directorio.

Siendo la hora quince, finaliza la sesión.

/db.gf.scl