

## COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

### **15° PERIODO - ACTA N° 35** **Sesión del 28 de marzo de 2019**

En Montevideo, el día veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, siendo la hora diecinueve y cinco minutos, celebra su trigésima quinta sesión del décimo quinto periodo, 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,

CONTADORES: Cr. Jack Conijeski, Cr. Teresita Andión,

INGENIEROS AGRIMENSORES: Ing. Leonardo Puei,

INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez, Ing. Hugo Bentos,

INGENIEROS INDUSTRIALES: Ing. José Luis Otero, Ing. Adrián Gallero,

MÉDICOS: Dr. Ricardo Silva,

INGENIEROS QUÍMICOS: Ing. Pedro Friedrich, Ing. Bruno Baselli,

ODONTÓLOGOS: Dr. Federico Irigoyen, Dr. Alberto Aicardi,

VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana.

No se recibió comunicación de los Sres. miembros: Dr. Mauro Fonticiella, Arq. Álvar Álvarez, Ing. Leonardo Dematteis, Dr. Neder Beyhaut, Q.F. Nora Gerpe, Dr. Gerardo Harán.

En uso de licencia los señores miembros, Arq. Herbert Ichusti, Arq. Cecilia Olivera, Arq. Mariana Jauri, Cr. Oscar Montaldo, Ing. María del Carmen Rodríguez, Dr. Gonzalo Deleón, Dra. Martha Casamayou, Q. F Juan Vázquez.

Asisten en calidad de suplentes los señores miembros Dr. Enrique Rotemberg.

Sobre los veintiún cargos de la Comisión Asesora y de Contralor se constata la asistencia de catorce 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 Adm. IV Ana Guaglianone

1) ACTA N° 33 – sesión de .28.02.2019

Se resuelve (5 votos afirmativos, 7 abstenciones): Aprobar sin modificaciones el Acta N° 33, correspondiente a la sesión del 28.02.2019.

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

El Sr. PRESIDENTE da cuenta que en la sesión pasada fueron requeridos el Informe Largo de Auditoría externa y el Dictamen del Tribunal de Cuentas del ejercicio anterior. Se realizaron los trámites correspondientes y como es de costumbre no hubo ningún tipo de inconveniente, lo que solicitamos que se remitiera de inmediato a nuestra Subcomisión de Asuntos Económicos y Financieros. Ella dispuso de dichos documentos para su trabajo, y se repartió para que todos los integrantes del Cuerpo dispusieran de ellos. Expresa que esos dos temas están vinculados directamente a la Memoria y a los Estados financieros al 31.12.2018 que son los temas a considerar el día de la fecha.

### INFORME LARGO DE LA AUDITORIA EXTERNA.

Visto: El Informe largo de la Auditoría externa.

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

### DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.

Visto: El Dictamen del Tribunal de Cuentas correspondiente a los Estados Financieros al 31.12.2017.

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

El Sr. PRESIDENTE propone alterar el orden del día y pasar al punto 6 Informe de Subcomisiones y luego a considerar el punto 7 Asuntos a tratar.

Puesta a votación obtiene unanimidad, 12 votos afirmativos por lo que resulta aprobada.

Siendo las diecinueve horas doce minutos ingresa a sala el Ing. Baselli.

3) INFORME DE MESA

No se presentan asuntos.

4) ASUNTOS PREVIOS

No se presentan asuntos.

5) INFORME DE COMISIONES

No se presentan asuntos.

6) INFORME DE SUBCOMISIONES

El Sr. PRESIDENTE manifiesta que invitan a los compañeros de la Subcomisión de Asuntos Económicos y Financieros a hacer uso de la palabra realizando un informe de lo actuado en sus reuniones. Quiere resaltar que trabajaron en dos reuniones desde la última sesión de esta Comisión hasta la fecha.

El Cr. Conijeski señala que se recibió todo el material requerido y quiere resaltar que se tuvo la oportunidad de mantener dos reuniones con el equipo Gerencial de la Caja conformado por la Cra. Rosario García y la Cra. Silvia Rossel. Explica que fueron reuniones explícitas en las cuales se pudieron consultar dudas que se debían fundamentalmente a la composición de rubros y de contabilización. Tiene entendido que el Informe largo fue remitido a todos los miembros de la Comisión y ellos como Subcomisión no recibieron ningún tipo de observación ni aclaración alguna por lo que dieron por terminada la tarea y manifiestan que desde el punto de vista técnico, de los números no hay ningún tipo de objeción para plantear y sugieren aprobar dichos documentos. Señala que si se juntan los tres documentos la Memoria, los Estados financieros y El Informe largo hay un material muy bueno, muy ilustrativo que recomienda se tenga presente ya puede servir para realizar cualquier trabajo que tengamos que desarrollar. No solo en cuanto a la Comisión de Marco Legal sino también en propuestas que se puedan realizar para mejorar los números que no nos gustan, pero los números son los números. Manifiesta que fue acompañado a las dos reuniones por el Dr. Rodrigo Deleón y en la primera reunión también fue acompañado por el Arq. Álar Álvarez. Lamentablemente los colegas contadores no pudieron asistir.

El Sr. PRESIDENTE consulta si hay más comentarios, sobre todo por parte del Dr. Rodrigo Deleón que es integrante de la Subcomisión, asume que coinciden en la visión.

El Dr. Deleón manifiesta que no tiene nada para agregar.

El Sr. PRESIDENTE en nombre de la Mesa agradece el trabajo realizado, ya que les consta que estuvieron reunidos en una primera instancia y luego por iniciativa propia decidieron tener una jornada más de trabajo porque no les había resultado suficiente. Desea resaltar el hecho de que la Secretaría por indicación de la Mesa convocó a los integrantes de la Subcomisión y también se informó a todos los compañeros de la Comisión para que los integrantes se den por enterados que la Subcomisión está funcionando. Porque el Reglamento establece que los integrantes de este Cuerpo que quieran participar de las reuniones escuchando o realizando algún aporte pueden hacerlo, no votando pero si siendo parte de esta.

Por otra parte desea recoger algunas expresiones que realizó el Cr. Conijeski al recomendar el material que fue repartido, Memoria y Estados Financieros. Particularmente considera que la Memoria es un material que está muy bien armado, y presentado, trasciende a los requerimientos que hoy nos ocupa. Entiende que esta toda la información de la Caja, como dice el Cr. Conijeski “es interesante hasta para la Comisión de Marco legal”. Quiere subrayar lo que dijo el Contador y recomienda seriamente la lectura.

Señala que si algún compañero desea hacer uso de la palabra puede hacerlo, de lo contrario pasa a poner a consideración la Memoria y los Estados financieros al 31.12.2018. Por lo que se pasa al punto número siete del orden del día.

## 7) ASUNTOS A TRATAR

### 7.1 MEMORIA ILUSTRATIVA 2018.

Visto: El documento de la Memoria Completa e Ilustrativa ejercicio 2018, aprobado por el Directorio en sesión de fecha 28.03.2019.

Atento: A lo establecido en el artículo 23 de la Ley 17.738.

Se resuelve (Unanimidad, 13 votos afirmativos): Compartir el documento de la Memoria Completa e Ilustrativa 2018, aprobada por Directorio con fecha 28.02.2019.

### 7.2 ESTADOS FINANCIEROS 31.12. 2018.

Visto: El documento de los Estados Financieros del Ejercicio 2018, aprobado por el Directorio en sesión de fecha 28.03.2019.

Atento: A lo establecido en el artículo 23 de la Ley 17.738.

Se resuelve (Unanimidad, 13 votos afirmativos): Compartir el documento de la Estados Financieros del Ejercicio 2018, aprobada por Directorio con fecha 28.02.2019.

Siendo la hora diecinueve y veinte minutos ingresa en sala el Ing. Bentos.

El Ing. Puei manifiesta que estaría interesado en solicitar que se envié a la Comisión Asesora y de Contralor un resumen sobre el avance de los proyectos del Plan Estratégico.

El Sr. PRESIDENTE responde que eso él ya lo había solicitado en una sesión anterior y la Mesa ya procedió con dicho pedido., tal cual fue informado en la sesión pasada junto a ese pedido se realizó también la solicitud de un informe sobre el Plan de Fiscalización. Esto último, se nos va a presentar en una próxima sesión.

Siendo la hora diecinueve y veinticinco minutos se levanta la sesión.

/ag

**Dra. Stella Quintana**  
**Secretaria**

**Ing. Agr. Enrique Valdez**  
**Presidente**