

COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

15° PERIODO - ACTA N° 42
Sesión del 11 de julio de 2019

En Montevideo, el día once de julio del dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas con diez minutos, celebra su cuadragésima segunda 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: Dra. Ana María Batovsky,

ARQUITECTOS: Arq. Herbert Ichusti,

CONTADORES: Cr. Daniel Tammi, Cr. Jack Conijeski,

INGENIEROS AGRIMENSOR: 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 INDUSTRIALES: Ing. Bruno Baselli, Ing. Paola Ghio,

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

No se recibió comunicación de los Sres. miembros: Dr. Luis Delucchi, Ing. María del Carmen Rodríguez, Arq. Alvar Alvarez, Cr. Oscar Montaldo.

En uso de licencia los señores miembros, Ing. Arq. Cecilia Olivera, Arq. Mariana Jauri, Dra. Martha Casamayou, O.F Juan Vázquez Marini, Dr. Gonzalo Deleón, Dr. Mauro Fonticiella, Dr. Rodrigo Deleón, Dr. Joaquín Silva, Ing. Pedro Friedrich, Dra. Stella Quintana.

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 el Prosecretario Dr. Federico Irigoyen.

En la secretaría administrativa actúa la Adm. II Sra. Marianela Fernández.

1) ACTA N° 41 – sesión de 27.06.2019

Se resuelve (11 votos afirmativos, 3 abstenciones): Aprobar sin modificaciones el Acta N° 41, correspondiente a la sesión del 27.06.2019.

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

DR. (Médico) JORGE D AVENIA. RENUNCIA.

El Sr. PRESIDENTE da cuenta que el Departamento de Secretarías de acuerdo al Reglamento Interno dio aviso al Dr. D Avenia de las inasistencias a la Comisión Asesora y de Contralor. El Dr. D Avenia es suplente segundo suplente del Dr. Montano y primer suplente del Dr. Neder Beyhaut (ambos con cese en la Comisión Asesora y de Contralor). En respuesta, el Dr. D Avenia envió mediante correo electrónico una nota de renuncia donde se excusa de concurrir por razones laborales. Corresponde entonces proceder a dar la baja frente a dicha renuncia, eso significa que el quórum se reduce en una banca, quedando conformado el Cuerpo por veinte integrantes.

DR. (Veterinario) LUIS DELUCCHI. CESE.

El Sr. PRESIDENTE informa que el Departamento de Secretarías de acuerdo al Reglamento Interno, también avisó al Dr. Delucchi de las inasistencias a la Comisión Asesora y de Contralor. No se presentaron descargos de manera tal que se procede a dar el cese al Dr. Delucchi, quedando su suplente, el Dr. Albornoz quién será convocado.

3) INFORME DE MESA

El Sr. PRESIDENTE informa que tiene algunas novedades. En primer lugar, con relación al planteo realizado por el Dr. Deleón referido a los trámites que la Caja realiza con sus deudores, que llega hasta la traba del embargo genérico pero no se llega a la ejecución, señala que el Directorio lo tomó con beneplácito y han solicitado un informe a los Servicios. También se les comunicó, que una vez que Directorio cuente con el informe de los Servicios, quizás convocarían a la Mesa de la Comisión Asesora y de Contralor por si fuera necesario aclarar el espíritu de lo resuelto. Es una gentileza pero desde su punto de vista es excelente que ocurra. En conclusión, estamos a la espera de un informe técnico y luego se nos convocaría para redondear las ideas. De todas formas en la reunión de Mesas se hizo la aclaración de que cuando se hablaba de deudores de la Caja eran aquellos que debían por concepto de aportes impagos o préstamos y también las empresas. Creen que la nota es clara, pero no tienen inconveniente en esclarecer si los invitan a ello. En segundo lugar, la Mesa de Directorio informó que tomaron

conocimiento de la nota que remitía las palabras vertidas en sala por el Cr. Conijeski. En los próximos días el Directorio va a contar con un informe sobre definiciones o avances de lo previamente acordado con los funcionarios, se colmaron las expectativas que en su momento hubo. Se convino que luego de que estuviera el informe del Dr. Garmendia - asesor en estos temas - podría presentarse información para la Comisión Asesora y de Contralor e incluso no se descarta que pudiera concurrir el Dr. Garmendia si fuere necesario para dar una información más clara, lo que sería muy interesante. En tercer lugar, principalmente para aquellos que concurren a la Comisión de Comunicaciones, se informa que cesó el contrato con Improfit, la empresa de comunicación con la que trabajaba la Caja. En consecuencia eso da mérito a que se haga un llamado abierto a licitación. En cuarto lugar, recuerda la presentación que realizó la Cra. Rosario García sobre la situación de la Torre de los Profesionales. Informa que el Directorio aprobó hacer un llamado abierto a inmobiliarias a los efectos de abrir un espectro, la inmobiliaria FOTI era la que tenía a su cargo promover la venta o alquiler de los inmuebles que todavía son propiedad de la Caja en la Torre.

El Dr. Irigoyen señala que incluye los locales del cine, que ya tenían el desalojo.

Siendo las diecinueve horas con veintidós minutos ingresa en sala la Ing. Paola Ghio.

El Dr. Aicardi pregunta por qué si les habían informado que el contrato vencía en mayo todavía sigue funcionando el cine y siguen recibiendo entradas. ¿Es un proceso legal? ¿Es un proceso extraordinario?

La Dra. Batovsky señala que puede haber habido una dilación del lanzamiento, que es algo habitual que suceda cuando presentan un escrito judicial.

El Sr. PRESIDENTE informa asimismo que se aprobaron préstamos especiales de fin de año para pasivos, con una tasa de interés más beneficiosa que la del Banco República, en el orden del 25% para aquellos que concurren a las oficinas y 20% a los que hagan el trámite online.

El Cr. Conijeski señala que también fue solucionado el tema del convenio con el Banco República.

El Sr. PRESIDENTE adelanta por otra parte que algunos de los planteos que se hicieron en el ámbito de la Comisión de Marco Legal ya fueron consultados a los Servicios, incluso algunos que podían dar mérito a la realización de algunas proyecciones e implican el trabajo de modelizar. Anunciaron que a la próxima reunión de la Comisión va a concurrir el staff completo de asesores inclusive las personas que trabajan desde el IESTA. De esa manera participan de la reunión y ayudan a esclarecer y aportar.

Por otra parte, señala también que oportunamente han solicitado al Departamento de Secretarías que se mantenga a la Mesa al tanto del funcionamiento de las distintas Comisiones. No han recibido aún comunicación de la convocatoria a la reunión de la Comisión de Presupuesto.

El Cr. Conijeski pregunta si no se podría solicitar información por lo menos para saber qué pasa con la contabilidad. Señala que la última vez que tomó conocimiento habían prometido que para el mes de marzo iba a estar todo al día y que en ese momento se iba a suministrar una información que si no era mensual por lo menos era periódica. Porque después se reúne la Comisión de Presupuesto y surgen cosas de último momento.

El Sr. PRESIDENTE manifiesta que comparte la inquietud y que realizará la consulta.

5) INFORME DE COMISIONES

No se presenta.

6) INFORME DE SUBCOMISIONES

No se presenta.

7) ASUNTOS A TRATAR

Siendo las veinte horas con cinco minutos se levanta la sesión.

/mf

Dr. Federico Irigoyen
Vicepresidente

Ing. Agr. Enrique Valdez
Presidente