

COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

15° PERIODO - ACTA N° 48
Sesión del 10 de octubre de 2019

En Montevideo, el día diez de octubre del dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas y cuatro minutos, celebra su cuadragésima octava 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, Dr. Mauro Fonticiella,
ARQUITECTOS: Arq. Herbert Ichusti, Arq. Alvar Álvarez
CONTADORES: Cr. Jack Conijeski,
INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez,
INGENIEROS AGRIMENSORES: Ing. María del Carmen Rodriguez,
INGENIEROS INDUSTRIALES: Ing. Adrián Gallero, Ing. José Luis Otero,
INGENIEROS QUÍMICOS INDUSTRIALES: Ing. Bruno Baselli, Ing. Paola Ghio,
MÉDICOS: Dr. Gonzalo Deleón,
ODONTÓLOGOS: Dra. Patricia Poey, Dr. Alberto Aicardi,
VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana.

No se recibió comunicación de los Sres. miembros: Ing. Hugo Bentos y Q.F Nora Gerpe.

En uso de licencia los señores miembros, Ing. Arq. Cecilia Olivera, Dra. Martha Casamayou, Cr. Oscar Montaldo, Ing. Agrim. Leonardo Puei, Dr. Federico Irigoyen, Q.F Juan Vázquez.

Sobre los diecinueve 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 Adm. II Sra. Marianela Fernández.

1) ACTA N° 47 – sesión de 26.09.2019

Se resuelve (Mayoría 10 votos afirmativos, 4 abstenciones): Aprobar sin modificaciones el Acta N° 47, correspondiente a la sesión del 26.09.2019.

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

No se presentan.

3) INFORME DE MESA

El Sr. PRESIDENTE informa que en el día de la fecha hubo reunión de Mesas, se les comunicó que ha sido elegida la empresa que asesorará a la Caja en el área de comunicación. Se les manifestó que causó una buena impresión. La empresa es un Consorcio y su nombre es Grey Uruguay Mindshare & Burson y también causó una buena impresión desde el punto de vista económico, la oferta fue aceptable y la primera reunión de trabajo será en el día de mañana. Otro tema relacionado, es que la Comisión de Marco Legal sugirió al Directorio generar una reunión convocando a los Presidentes de las distintas Asociaciones Profesionales, inspirados en el formato ocurrido en el mes de Abril del año pasado, en oportunidad de la crisis y al conflicto con los funcionarios. Dicha iniciativa dio lugar a una reunión que se valoró como muy exitosa. La idea ahora es convocar a una reunión donde la Caja va a presentar el diagnóstico de situación, como instancia previa a presentar en un futuro relativamente próximo un proyecto alternativo al que hoy rige para la Caja y recorrer luego, otras instancias de divulgación y discusión, para llegar a dar trámite a través del Poder Ejecutivo y del Parlamento. Este sería el tema inaugural para continuar luego con una adecuada política de comunicación.

Siendo la hora diecinueve con quince minutos ingresa en sala el Dr. Fonticiella.

El Sr. PRESIDENTE comunica por otra parte que fue presentado en Directorio el Informe de Viabilidad Actuarial de la Caja y la proyección de ingresos por artículo 71. La Mesa piensa plantear que esos informes sean presentados también en el ámbito de la Comisión Asesora y de Contralor para mejor ilustración y aprovechamiento. Señala también que en esta semana ha sesionado la Comisión de Presupuesto, sin comprometer a los compañeros de dicha Comisión y sin que sea un informe de comisiones propiamente dicho, cree que podrían compartir las instancias que se han venido dando siempre y cuando ellos estén de acuerdo.

El Cr. Conijeski manifiesta que efectivamente el día martes fue la última reunión. Estatutariamente hay que transmitirles a los funcionarios el proyecto de Presupuesto y ese fue el motivo de la reunión. AFCAPU hizo tres aclaraciones sobre

alguna creación de cargo, las inquietudes que tenían fueron explicadas. Con esa reunión terminó el trabajo de la Comisión. Las etapas siguientes son la aprobación por parte del Directorio, y a partir de allí corren los 30 días que tiene la Comisión Asesora y de Contralor para estudiar el tema. Conversando con el Arq. Alvarez creen que lo mejor es esperar a que el Presupuesto este aprobado por el Directorio - si bien cuentan con el material preparatorio - para difundir y que el material sea repartido para todos los integrantes de la Comisión Asesora y de Contralor. La idea es que cuenten con el plazo necesario para estudiarlo y poder discutirlo luego en un plenario, para intercambiar opiniones y realizar las aclaraciones pertinentes.

El Arq. Alvarez desea ampliar la información con respecto a la última reunión con los funcionarios que fue muy cordial. Plantearon fundamentalmente su preocupación en relación a los cargos vacantes y se les explicó en ese sentido. Otra de la preocupación era en relación a la incorporaron en el Presupuesto cargos temporales.

El Sr. PRESIDENTE consulta por el grado de satisfacción del clima de trabajo que han tenido con los demás compañeros y con el equipo de funcionarios de la Caja.

El Arq. Alvarez manifiesta que la información fue presentada mediante diapositivas, frente a cualquier duda se respondía aclarando. Se realizó un panorama general del Presupuesto, que en principio sería similar al Presupuesto del año anterior.

Al Dr. Rodrigo Deleón le parece interesante compartir que en la reunión de Mesas del día de hoy, en la cual participó, se le preguntó al Directorio sobre la situación del inmueble del cine de la Torre de Profesionales. Se les informó que se encuentra alquilado con el mismo destino, es decir para sala de cine, con condiciones ventajosas para la Caja. Se permite proponer, cursar una nota al Directorio para que les hagan llegar una copia del contrato, simplemente para que la Mesa de la Comisión Asesora y de Contralor informe cuales son las condiciones, plazo, precio y no este circulando copia del contrato. A efectos de poder aclarar todas las dudas que puedan surgir.

El Sr. PRESIDENTE manifiesta que le parece muy bien y que va a actuar en consecuencia.

El Cr. Conijeski señala que en la Comisión de Presupuesto también se recibió información sobre el inmueble, el precio y las condiciones ventajosas respecto a la situación anterior. Aparentemente la Sociedad sigue siendo la misma pero hubo un cambio en sus integrantes. Se hacen cargo totalmente de los gastos por lo que la Caja solo va a recibir ingresos. Sería la suma del alquiler más lo que la Caja se ahorra en lo que antes pagaba de gastos comunes, es alrededor de \$90.000 o \$95.000. No tuvieron acceso al contrato pero comparte la propuesta del Dr. Deleón en cuanto a que las condiciones son ventajosas, era una situación muy difícil encontrar un inquilino para el mismo destino. Era un local vacío y sin destino aparentemente para el futuro.

El Arq. Ichusti pregunta por las entradas de cine, que hasta hace un mes seguían llegando, si eso sigue siendo así.

El Cr. Conijeski responde que no forma parte del contrato, si desean mandar entradas es un tema exclusivamente de ellos.

El Ing. Baselli pregunta si se ha reunido la Comisión de Fiscalización y la de Comunicaciones.

El Sr. PRESIDENTE responde que no, que no ha habido convocatoria. En el día de mañana habrá una reunión de la Mesa de Directorio con la empresa de comunicación.

El Ing. Baselli consulta por el pedido realizado respecto a las Actas.

El Sr. PRESIDENTE responde que justamente de eso quería hablar. Ya han expresado que el planteo fue realizado en varias oportunidades, se hizo hasta la pasada sesión, que fue en definitiva cuando se resolvió en este ámbito el envío de la nota al Directorio. La Dra. Quintana ha estado en el exterior y por ese motivo la nota no ha podido quedar firmada por ambos integrantes de la Mesa. En el día de hoy queda firmada y pronta para ser enviada a Directorio.

La Dra. Quintana señala que se les han enviado tres actas más.

El Ing. Baselli expresa que eso es lo normal.

El Sr. PRESIDENTE es lo normal claro.

Se escucha que alguien habla por lo bajo, no se distingue voz.

El Ing. Baselli el caso es que nos enteramos que firmamos contrato con el grupo cine, después que lo firmaron.

El Sr. PRESIDENTE creo que hay que tener en cuenta cuales son las facultades de un órgano y del otro y que en definitiva una contratación de esas no pasa por acá ni va a pasar.

El Ing. Baselli no pasa por acá, jamás. Pero...

El Sr. PRESIDENTE de cualquier manera hay que estar informado en lo más parecido al tiempo real

Ing. Baselli, son cosas que nos preguntan, que hicieron con los cines, estaba a pérdida hace una año o más.

El Sr. PRESIDENTE ta...

El Cr. Conijeski a respecto de lo que plantea el ingeniero, es decir, a mi también... a un tema más importante, que es la ley de facilidades, es decir, yo me entero por un grupo de WhatsApp, es decir, la ley de facilidades, no estamos al tanto absolutamente de nada (se escuchan voces, no palabras, de Baselli y Friedrich que hablan por encima del Cr. Conijeski), (alguien interrumpe y dice que ya paso al Parlamento) si si, ya paso al Parlamento, es decir, ya está publicado y todo lo demás, es decir, y nosotros nos enteramos por esa vía, cree que es un tema suficientemente de fondo e importante como para que de alguna manera hubiera existido alguna intervención de esta comisión, eso es mi parecer y creo que esa inquietud que planteaba el Ing. Baselli abarca muchos aspectos, no solamente en el cine.

El Sr. PRESIDENTE expresa que siempre han mantenido ese temperamento, que no hay dos puntos de vista con respecto al tema.

4) ASUNTOS PREVIOS

No se presentan.

5) INFORME DE COMISIONES

No se presentan.

6) INFORME DE SUBCOMISIONES

No se presentan.

7) ASUNTOS A TRATAR

Siendo las diecinueve horas y treinta minutos se levanta la sesión.

/mf

Dra. Stella Quintana
Secretaria

Ing. Agr. Enrique Valdez
Presidente

Acta N° 48- pág. 6
10.10.2019