

COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

15° PERIODO - ACTA N° 51
Sesión del 28 de noviembre de 2019

En Montevideo, el día veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas, celebra su quincuagésima primera 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: Ar. Alvar Alvarez,
CONTADORES: Cr. Jack Conijeski, Cra. Teresita Andion,
INGENIEROS AGRIMENSORES: Ing. Leonardo Puei,
INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez, Ing. Hugo Bentos,
INGENIEROS INDUSTRIALES: Ing. José Luis Otero, Ing. Adrián Gallero,
INGENIEROS QUÍMICOS INDUSTRIALES: Ing. Bruno Baselli, Ing. Pedro Friedrich,
MÉDICOS: Dr. Gonzalo Deleón,
ODONTÓLOGOS: Dr. Federico Irigoyen, Dr. Alberto Aicardi,
QUÍMICOS FARMACÉUTICOS: Q.F. Juan Vázquez,
VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana.

No se recibió comunicación de los Sres. miembros: Ing. María del Carmen Rodríguez y Arq. Herbert Ichusti.

En uso de licencia los señores miembros, Ing. Arq. Cecilia Olivera, Dra. Martha Casamayou y Cr. Oscar Montaldo.

Asiste en calidad de suplente el Dr. Ricardo Silva.

Sobre los diecinueve cargos de la Comisión Asesora y de Contralor se constata la asistencia de diecisiete 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) INFORME DE MESA

El Sr. PRESIDENTE informa que la Comisión de Fiscalización comenzó a funcionar. Tuvo su primera sesión el martes 26 de noviembre pasado, están trabajando los compañeros de este Cuerpo y tiene prevista una próxima reunión para el martes 3 de diciembre. En relación a la Comisión de Comunicación va a tener su primera reunión el martes 3 diciembre a las 15:00 horas. Por otra parte informa que fue convocada también la Comisión de Presupuesto Financiero, que tuvo sesión el día de hoy, a la que concurrió el Cr. Conijeski.

Comunica asimismo, que como todos los años, se va a realizar una despedida de fin año en la Caja, en la que participarán los funcionarios y las autoridades, por supuesto la Comisión Asesora y de Contralor. Tendrá lugar el martes 10 de diciembre a las 19:30 horas, en el hall de la Caja como ha sido los últimos años. En esta oportunidad, podrán apreciar que no coincide con un día de sesión de la Comisión Asesora y de Contralor, lo cual en cierta medida quita presión al desarrollo de la sesión, porque en otras ocasiones se convocaba a una hora que coincidía con la parte final de la misma.

Por otra parte, informa que el Directorio ha tomado conocimiento de la resolución de la Comisión Asesora y de Contralor en referencia al Presupuesto y en consecuencia ha resuelto elevarlo, como corresponde por norma, al Poder Ejecutivo.

También explica que el 19 de noviembre tuvo lugar una segunda reunión con los Presidentes de las Asociaciones Profesionales, similar a la que hubo el día 17 del mes pasado, donde se comunicó avances y el desarrollo del trabajo que se vino realizando en la Comisión de Marco Legal. Las autoridades de la Caja están a disposición, en particular de la Mesa de Directorio, pero con el acuerdo del Directorio, de ofrecer a las directivas de las Asociaciones Profesionales - representadas en la Comisión Asesora y de Contralor o no (teniendo en cuenta que hay otras vinculadas a la Caja) - a efectos de hacer una comunicación, similar a la que se venido haciendo a los presidentes pero colaborar en el sentido, de ir más allá. Que las Asociaciones Profesionales tengan la posibilidad de abrir más el espectro. Que esté presente la totalidad de las directivas, y eventualmente aquellas personas tales como dirigentes o integrantes de las Asociaciones Profesionales según ellos lo entiendan. Ello se está poniendo en camino. Asimismo se ha creído fundamental que más allá de que en la Comisión Asesora y de Contralor hay muchos compañeros que estamos trabajando en la Comisión de Marco Legal y otros no tanto pero han participado, se entendió pertinente que la Comisión Asesora y de Contralor recibiera como forma de nivelar información, un informe del trabajo de la Comisión de Marco Legal. Dice “nivelar” porque algunos participaron siempre, otros en algunas ocasiones y algunos no participaron, entonces es necesario que este Órgano tenga un nivel de información similar, mucho más si además nuestras asociaciones profesionales aceptan que en términos generales es muy bienvenido, que las autoridades de la Caja vayan a explicarles. Se entendió que correspondía primero en casa, y por esa razón han incluido en el orden del día de hoy una presentación llamada “Lineamientos para fortalecer nuestra Institución”. Es el nombre que se le ha dado cuando se presentó a los presidentes de las gremiales y queremos llamar las cosas con un solo nombre. Pide disculpas, porque habitualmente se manda el orden del día, y esta vez recibieron el esquema del orden del día sin contenido. Explica que la razón fue que en esas horas

estaban tratando de concretar que el informe que va a ser presentado en unos minutos pudiera ocurrir en la debida forma. Para ello hubo que hablar con varias personas por ello le van a dar entrada a una nota recibida el día de hoy.

2) ASUNTOS ENTRADOS

DIRECTORIO. NOTA.

El Sr. PRESIDENTE quiere que sepan que cuando hablaron para que el informe sea presentado en este ámbito se obtuvieron los más explícitos beneplácitos por parte de del Presidente y Secretario de la Caja, y la disposición absoluta de parte de los Servicios de cumplir su tarea. Pero lamentablemente el Presidente y Secretario de la Caja, por razones de orden personal, no podían comprometerse a estar hoy aquí y a esta hora presentes. Hasta se conversó la posibilidad de hacer una sesión extraordinaria y sostuvimos que las sesiones extraordinarias tienen mal pronóstico en el pasado, si bien nunca se intentaron en este periodo. La experiencia del pasado es lamentable, además las personas tienen agendado las cosas y no tenemos generalmente previsto que ese jueves intermedio se viene a la Caja, en fin. Entonces, para no dejar lo bueno por lo mejor se entendió que el día de hoy con la presencia del coordinador de la Comisión de Marco Legal y también integrante de este Cuerpo, el Dr. Federico Irigoyen, con el apoyo logístico de la Gerencia General, se procedería a entregar el informe. Hay que tener en cuenta que probablemente la próxima sesión de la Comisión Asesora y de Contralor, que será el 12 de diciembre, podrá ser, como ha sido históricamente la última sesión de este año, por eso consideraron que de ninguna manera se debía dejar este tema para después, que tenía que ser ahora que se le entregue a la Comisión Asesora y de Contralor. Mucho menos si para afuera se iba a salir con esta información a las Asociaciones de Profesionales. Primero a la Comisión Asesora y de Contralor. Dadas las circunstancias, con fecha de hoy, 28.11.2019 se recibió la siguiente nota:

“ Sr. Presidente de la Comisión Asesora y de Contralor
Ing. Enrique Valdez.
Presente.

De nuestra mayor consideración:

Ante el pedido personal del Sr. Presidente de la Comisión Asesora y de Contralor solicitando reunión a los efectos de considerar las bases de una reforma del Instituto, queremos manifestar nuestra imposibilidad por razones personales de concurrir en el día de hoy a la hora propuesta.

Quedamos a las órdenes para realizarlo cualquier otro día en el horario que ustedes prefieran.

Saludamos a usted y demás miembros con nuestra más distinguida consideración.”

El Sr. PRESIDENTE manifiesta que si bien la nota no tiene hora, para ser más precisos, fue temprano en la tarde. Posteriormente se siguieron haciendo contactos y esfuerzos y al final decidimos que la íbamos a hacer para no dejar pasar más tiempo. Dejarla para más adelante implica quince días para la Comisión Asesora y de Contralor. Señala que en el punto “Asuntos a tratar” se dará lugar a la presentación.

4) ASUNTOS PREVIOS

DR. RODRIGO DELEÓN. SOLICITUD DE INFORMES VARIOS.

El Dr. Rodrigo Deleón señala que en la sesión del día 23 de mayo de 2019 se planteó la situación dispuesta por el Directorio en el Acta N° 100 de Décimo Segundo Periodo en sesión del 22 de agosto de 2007, que implicaba no ejecutar deudas por préstamos y/o aportes. El tema fue tratado en la Comisión Asesora y de Contralor. Solicita se disponga una actualización del trámite que se dio al punto tratado el 23.05.2019.

Por otra parte, en la sesión de los días 13 y 27 de junio de 2019, por 14 votos afirmativos (en la última sesión) y en relación con los certificados de estar al día con la Caja, se solicitó al Directorio la implementación de un mecanismo de asistencia al contribuyente de la Caja mediante el envío de correos informatizados en el mes en que debe renovarse el certificado vigente de estar al día con la Caja. Teniendo en cuenta que fue una resolución adoptada por el Cuerpo por unanimidad, solicita se informe cual es el estado del trámite.

Asimismo, solicita que se informe al Cuerpo cuales son los gastos en los cuales va a incurrir la Caja en virtud de la despedida de fin de año, que tendrá lugar el martes 10 de diciembre 2019 a las 19:30hs como fue mencionado anteriormente, con detalle de los rubros y de los montos.

El Sr. PRESIDENTE expresa que la Mesa toma como resolución a lo planteado por el Dr. Deleón, dada la naturaleza, elevar la consulta a Directorio.

5) INFORME DE COMISIONES

No se presentan.

6) INFORME DE SUBCOMISIONES

No se presentan.

7) ASUNTOS A TRATAR

Siendo las diecinueve horas con veinticinco minutos ingresa en sala el Sr. Gerente General acompañado por el coordinador de la Comisión de Marco Legal Dr. Federico Irigoyen.

El Sr. PRESIDENTE les da la bienvenida.

El Dr. Irigoyen comienza la exposición de la presentación “Lineamientos para fortalecer nuestra Institución”.-

Siendo las veinte horas con veinticinco minutos se retiran de Sala el Dr. Rodrigo Deleón y el Dr. Ricardo Silva.

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

/mf

Dra. Stella Quintana
Secretaria

Ing. Agr. Enrique Valdez
Presidente