

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
13° Período
Acta N° 203 - Sesión
28 de agosto de 2013

En Montevideo, el veintiocho de agosto de dos mil trece, siendo la hora doce, celebra su ducentésima tercera sesión del décimo tercer período, el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Preside el Sr. Director Doctor (Médico) IGNACIO OLIVERA, actúa en Secretaría el Sr. Director Contador Público ÁLVARO CORREA, y asisten los Sres. Directores, Contador Público OMAR SUEIRO, Doctora (Odontóloga) MARTHA CASAMAYOU, Ingeniero Agrimensor WALTER MUINELO, Arquitecto GONZALO RODRIGUEZ OROZCO y Doctora (Abogada) GRISELDA VOLONTERIO.

También asisten el Sr. Gerente General Contador Miguel Sánchez, el Jefe del Departamento de Secretarías Sr. Gabriel Retamoso y la Administrativa IV de dicho Departamento Sra. Dewin Silveira.

En uso de licencia anual reglamentaria el Sr. Director Doctor Ronald Herbert.

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° 201. Res. N° 473/2013. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar sin modificaciones el Acta N° 201 correspondiente a la sesión de fecha 21.08.2013.

2) ASUNTOS ENTRADOS

CORTE ELECTORAL. PROCLAMACIÓN MIEMBROS ELECTOS DE DIRECTORIO Y COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR. Res. N° 474/2013. (P)

Visto: La nota de fecha 21 de agosto de 2013, enviada por la Corte Electoral adjuntando testimonio del acta número 9192 en la cual se proclama los candidatos electos en la elección de la Caja realizada el 31 de julio de 2013.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Tomar conocimiento.

AISS. COTIZACIÓN ANUAL PARA EL AÑO 2014. MIEMBROS AFILIADOS. Res. N° 475/2013. (P)

Visto: La carta de fecha 31 de julio de 2013, remitida por la Asociación Internacional de la Seguridad Social, informando la cotización anual para el año 2014 para los miembros afiliados.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Procédase al pago.

AISS. FORO MUNDIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DOHA, QATAR. Res. N° 476/2013. (P)

Visto: La invitación cursada por la AISS al Foro Mundial de la Seguridad Social que se realizará en Doha, Qatar del 10-15 de noviembre 2013.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Tomar conocimiento

3) ASUNTOS PREVIOS

SOLICITUD DE LICENCIA DEL SR. DIRECTOR DR. RONALD HERBERT. Res. N° 477/2013. (P)

Visto: La solicitud de licencia presentada por el Sr. Director Dr. Ronald Herbert por el día 28.08.2013.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Aprobar la licencia solicitada por el Sr. Director Dr. Ronald Herbert por el día 28.08.2013.
2. Convocar al Director suplente Dra. Griselda Volonterio.
3. Pase, a sus efectos, al sector Administración y Servicios al Personal.

4) GERENCIA GENERAL

No se presentan asuntos en esta sesión.

5) DIVISIÓN AFILIADOS

6) ADMINISTRATIVO CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31.07.2013. Rep. N° 315/2013. Res. N° 484/2013. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Tomar conocimiento.

LLAMADO N° 16/2013 ASESORAMIENTO EN MATERIA DE GESTIÓN DE INVERSIONES. Rep. N° 320/2013. Res. N° 485/2013. (P)

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

7) ASESORÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

PARTICIPACIÓN EN EMISIÓN DE BONO GLOBAL 2024. Rep. N° 316/2013. Res. N° 486/2013. (P)

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

MONTOS MÁXIMOS ACTUALIZADOS PARA REALIZAR OPERACIONES A TRAVÉS DE BEVSA. Rep. N° 317/2013. Res. N° 487/2013. (P)

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

8) ASUNTOS VARIOS

No se presentan asuntos en esta sesión.

A la hora dieciséis y diez minutos, finaliza la sesión.