

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
14° Período
Acta N° 36 - Sesión
28 de mayo de 2014

En Montevideo, el veintiocho de mayo de dos mil catorce, siendo la hora catorce treinta, celebra su trigésima sexta sesión del décimo cuarto período, el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Preside el Sr. Director Doctor (Médico) IGNACIO OLIVERA, actúa en Secretaría la Sra. Directora Arquitecta CARMEN BRUSCO y asisten los Sres. Directores Contador ÁLVARO CORREA, Ingeniero Agrónomo LUIS ALTEZOR, Economista ADRIANA VERNENGO, Doctor (Abogado) ARIEL NICOLIELLO y Doctor (Abogado) FELIPE BRUSSONI.

También asisten el Jefe del Departamento de Secretarías Sr. Gabriel Retamoso y la Administrativo IV Sra. Dewin Silveira.

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° 34. Res. N° 259/2014. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar con modificaciones el Acta N° 34 correspondiente a la sesión de fecha 14.5.2014.

ACTA N° 35. Res. N° 260/2014. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): Aprobar sin modificaciones el Acta N° 35 correspondiente a la sesión de fecha 21.5.2014.

El Sr. Director Dr. BRUSSONI, manifiesta que si bien no estuvo presente en las sesiones correspondientes a las actas consideradas, vota afirmativamente su aprobación por indicación del Dr. de los Campos.

2) ASUNTOS ENTRADOS

INVITACIÓN A 9° CONVENCION MÉDICA NACIONAL. Res. N° 261/2014. (P)

ACTA N° 36 – Pág. 2
28.05.2014

Visto: La invitación a la 9° Convención Médica Nacional – Plenario Final que se desarrollará los días 6 y 7 de junio de 2014 en Kibón.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Enviar nota de salutación.

SERVICIO CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. SOLICITUD DE COLABORACIÓN. Res. N° 262/2014. (P)

Visto: La solicitud de colaboración realizada por el Servicio Central de Bienestar Universitario para la realización de actividades deportivas que lleva adelante.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. No acceder a lo solicitado.
2. Realizar la comunicación correspondiente.

3) ASUNTOS PREVIOS

RESULTADO DE CONCURSO PARA PROVEER UN CARGO SE ASESOR ECONÓMICO ACTUARIAL. CUMPLIMIENTO DE PLAZO ART. 8 DE LA LEY 17.738. Res. N° 263/2014. (P)

Por Secretaria se da cuenta que ha transcurrido el plazo para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se pronuncie de acuerdo al art. 8 de la Ley 17.738. No habiéndose expedido dicho órgano, se procede a continuar con el trámite administrativo dándose pase a Gerencia de Recursos Humanos, División Administración y Servicios al Personal.

SOLICITUD DE LICENCIA DEL SR. DIRECTOR ING. ALTEZOR. Res. N° 264/2014. (P)

Visto: La solicitud de licencia presentada por el Sr. Director Ing. Altezor por el período 9.06.2014 al 16.06.2014 inclusive.

Se resuelve (6 votos afirmativos): 1. Aprobar la licencia solicitada por el Sr. Director Ing. Altezor por el período 9.06.2014 al 16.06.2014.
2. Realizar consulta a la Corte Electoral referente a la convocatoria de suplente.
3. Pase, a sus efectos, al sector Administración y Servicios al Personal.

SOLICITUD DE LICENCIA DEL SR. DIRECTOR DR. DE LOS CAMPOS. Res. N° 265/2014. (P)

Visto: La solicitud de licencia extraordinaria sin percepción de haberes presentada por el Sr. Director Dr. Hugo de los Campos por los días 26 y 28 de mayo.

Se resuelve (6 votos afirmativos): 1. Aprobar la licencia extraordinaria sin percepción de haberes solicitada por el Sr. Director Dr. de los Campos por los días 26 y 28.5.2014.
2. Pase al sector Administración y Servicios al Personal, dando cuenta que el Sr. Director Dr. Brussoni ha suplido la ausencia del director titular en esos días.

NOTA PRESENTADA POR CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA PEDIÁTRICA. Res. N° 266/2014. (P)

Visto: La nota de fecha 27.5.2014 presentada por el Centro Hospitalario Pereira Rossell, Departamento de Emergencia Pediátrica, por la que solicitan la reconsideración de la R.D de fecha 9.04.2014.

Considerando: El avance de la organización del evento y que dicha entidad asume en caso de ser necesario la gestión del evento.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Dejar sin efecto la R.D de fecha 9.04.2014.

2. Acceder a lo solicitado, en cuanto a brindar la disponibilidad del uso de las instalaciones de la Torre de los Profesionales, haciéndose cargo los solicitantes en caso que sea necesario, del servicio y organización del mismo.

COMISIÓN INTERCAJAS PARAESTATALES DEL URUGUAY. PRÓXIMA REUNIÓN. Res. N° 267/2014. (P)

Por Secretaría se informa que se ha recibido citación para participar en la reunión de la Comisión Intercajas Paraestatales del Uruguay, la cual tendrá lugar el próximo jueves 5 de Junio a las 12 hrs en el local de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. El Orden del día y material para la misma se encuentran disponibles.

Ante lo expuesto, se acuerda la participación de la Mesa de Directorio y Gerente General, solicitándose al Departamento de Secretaría la remisión del material correspondiente.

4) GERENCIA GENERAL

No se plantean asuntos en la presente sesión.

5) DIVISIÓN AFILIADOS

6) ASESORÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

INFORME SOBRE RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES MARZO/2014. Rep. N° 277/2014. Res. N° 273/2014. (P)

Visto: El informe sobre la rentabilidad de marzo/2014 elaborado por la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Vuelva a la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión.

COMPOSICIÓN DE LAS INVERSIONES AL 30.4.2014. Rep. N° 278/2014. Res. N° 274/2014. (P)

Visto: El informe realizado por la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión de fecha 12 de mayo de 2014 sobre la Composición de las Inversiones del Instituto al 30 de abril de 2014 y las colocaciones realizadas durante el mes de abril 2014.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Vuelva a la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión.

INFORME COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS VS. REALES MARZO/2014. Rep. N° 279/2014. Res. N° 275/2014. (P)

Visto: El análisis comparativo de ingresos y egresos reales y los proyectados para marzo de 2014 que incluye en forma complementaria el Comparativo entre el Fluir de Caja Proyectado y el Fluir de Caja Real – Marzo 2014, realizado por la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión.

Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Vuelva a la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión.

El Sr. Director Dr. BRUSSONI solicita que este asunto vuelva a la Asesoría de Planificación y Control de Gestión para que, conjuntamente con el Departamento de Contaduría, expliquen analíticamente los desvíos de mayor significación con lo presupuestado, teniendo en cuenta la evolución de cada rubro componente según registros contables, así como el crecimiento o deterioro de dichos rubros con hipótesis estacionalizadas, es decir, con iguales trimestres de años anteriores (2012 y 2013) en valores corrientes y constantes.

9) ASUNTOS VARIOS

CONCURRENCIA AL PLENARIO DE LA COORDINADORA DE CAJAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Res. N° 276/2014. (P)

El Sr. Director Ing. ALTEZOR informa acerca de la participación junto con el Sr. Director Correa y el Gerente General Cr. Sánchez en el LXIII Plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, desarrollado los días 21 a 23 de mayo pasado, en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero – Argentina, procediéndose a un intercambio de ideas entre los Sres. Directores al respecto.

VISITA A ESTABLECIMIENTO FORESTAL DE LA CAJA – CERRO COLORADO FLORIDA. Res. N° 277/2014. (P)

Considerando que el próximo sábado 31 de mayo se realizará junto con integrantes de la Comisión Asesora y de Contralor y Gerentes visita al Establecimiento Forestal de la Caja ubicado en Cerro Colorado Departamento de Florida, se procede a ultimar detalles al respecto.

Siendo la hora catorce y cuarenta minutos finaliza la sesión.

ds.