

## COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

### **15° PERIODO - ACTA N° 7** **Sesión del 26 de octubre de 2017**

En Montevideo, el veintiséis de octubre del dos mil diecisiete, siendo la hora diecinueve y trece minutos, celebra su séptima sesión del décimo quinto período, 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. Laura Piñol, Dr. Joaquín Silva,  
ARQUITECTOS: Arq. Mariana Jauri, Arq. Álvar Álvarez,  
CONTADORES: Cr. Jack Conijeski, Cra. Teresita Andión,  
INGENIEROS AGRIMENSORES: Ing. María del Carmen Rodríguez,  
INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez, Ing. Hugo Bentos,  
INGENIEROS INDUSTRIALES: Ing. Adrián Gallero,  
INGENIEROS QUÍMICOS: Ing. Pedro Friedrich, Ing. Bruno Baselli,  
MÉDICOS: Dr. Ricardo Silva,  
ODONTÓLOGOS: Dra. Patricia Poey, Dr. Alberto Aicardi,  
VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana, Dr. Gerardo Harán.

Excusan su inasistencia los señores miembros, Dr. Gustavo Berruti, Q. F. Juan Vázquez.

No se recibió comunicación de los señores miembros Arq. Hebert Ichusti, Ing. José Luis Otero, Dr. Daniel Montano, Q.F Ana Pejo.

En uso de licencia los señores miembros Dr. Rodrigo Deleón, Ing. Leonardo Puei, Arq. Cecilia Olivera, Dr. Federico Irigoyen, Dr. Gonzalo Deleón, Cr. Oscar Montaldo.

Asisten en calidad de suplentes los señores miembros Dra. Ana María Batovsky, Cr. Luis Marabotto, Ing. Andrés Cervieri, Dr. Sebastián Pessano.

Sobre los veintidós 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 Administrativa IV Sra. Ana Guaglianone.

1) ACTA N° 6 – sesión de 12.10.2017

Se resuelve (11 votos afirmativos, 3 abstenciones): Aprobar sin modificaciones el Acta N° 6, correspondiente a la sesión del 12.10.2017.

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

**CONFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO – MODIFICACIÓN DEL MARCO LEGAL**

La Dra. Quintana da lectura a la nota de fecha 19.09.2017 remitida por el Directorio, reiterando el interés de contar a la brevedad con los miembros de la Comisión Asesora y de Contralor que se integrarán al Grupo de Trabajo para el estudio del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Instituto.

El Sr. Presidente manifiesta que en las dos sesiones anteriores la mesa ha solicitado que las distintas profesiones aportarán voluntarios para integrar dicho Grupo de Trabajo.

El Sr. Presidente manifiesta que este punto va a ser compartido y profundizado en el informe de Mesa.

3) INFORME DE MESA

El Sr. Presidente informa que en el día de la fecha mantuvieron una reunión con la mesa de Directorio, la cual entrego en mano la nota solicitado se nombren los miembros a la brevedad para conformar el Grupo de trabajo para el estudio del anteproyecto de la Ley Orgánica. El Sr. Presidente solicita en nombre de la mesa a los miembros de la Comisión la necesidad de contar con dichos postulantes.

El Ing. Valdez expresa que la mesa recibió un planteo de Cr. Conijesky, en representación de la Comisión de Presupuesto, haciéndole saber que el Directorio ya se aprestaba a tratar el tema del Presupuesto, que luego pasaría a consideración de este cuerpo.

Expresa que se planteó la posibilidad de considerar una sesión extraordinaria, para que ellos como representantes puedan expresar sus puntos de vista sobre el Presupuesto a todos los miembros de la Comisión Asesora y de Contralor. Manifiesta que la Mesa les hizo saber que el reglamento establece que las

convocatorias para las sesiones se realicen con un plazo de 72 horas, por eso, se convoca el día lunes y la reunión es el día jueves.

Plantea que por lo expuesto, convinieron en hacer una reunión de la Mesa con los compañeros de la Comisión de Presupuesto. Informa que la mesa se reunió solo con el Cr. Conijesky ya que el Cr. Montaldo está en el exterior.

Expresa que en la reunión de mesas que mantuvieron el día de hoy se les informo que el Directorio aprobó el Presupuesto y que dicho Presupuesto ya entrará a consideración de la Comisión Asesora. Comunica que el cuerpo tiene 30 días para la consideración del mismo. Expresa que el Presupuesto va a ser para la Comisión Asesora y de Contralor el próximo gran tema.

La Dra. Quintana pregunta si hay entre los presentes algún interesado en integrar la Comisión del anteproyecto de la reforma de la Ley.

El Dr. Silva consulta si la Comisión tiene un número acotado. Y si está establecido como va a funcionar; hora, periodicidad.

La Dra. Quintana comunica que la idea es que se integren representantes de todas las profesiones.

El Sr. Presidente informa que estuvieron analizando el tema con la mesa, explica que se pretende conformar el equipo de trabajo y luego se harán las consideraciones pertinentes tratando de contemplar en la medida de lo posible las alternativas de horarios y días de las personas que integren el Grupo de trabajo.

El Dr. Silva expresa que estaría interesado en participar, pero manifiesta no querer comprometerse, mientras tanto no se disponga día y horario de la reunión.

El Sr. Presidente explica que la mesa trato de definir ese aspecto. Informa que se le informo a la mesa que representa a Directorio, que al momento había solo dos representantes. Por lo que acordaron que se conforme el grupo de trabajo para luego acordar día y hora de dichas reuniones.

El Dr. Aicardi expresa que a la Dra. Casamayou que no está presente en la sesión, se la postule para conformar ese Grupo de Trabajo, expresa que anteriormente ella lo había manifestado. Explica también que la Dra. estaría condicionada al día, por lo que expresa que si es posible postular un titular y un suplente, él se ofrece como suplente de la Dra. Casamayou.

El Dr. Joaquín Silva manifiesta que es buena la idea del Dr. Aicardi, expresa que él podría postularse como suplente del Dr. Deléon. Manifiesta haber leído el reglamento de las subcomisiones. Por lo que expresa si se pudiera aceptar esta metodología el suplente podría participar. Expresa que viene desde Salto y que para la gente que viene del interior, todo lo que se pueda concentrar en viernes o lunes es ideal.

El Sr. Presidente plantea que en el día de la fecha, en el departamento de Secretaria se recibió de dos miembros de la Comisión Asesora y de Controlar avisó de la no asistencia a la sesión. Donde uno de los cuales llegó a las diecisiete y cincuenta y nueve. Informa que en un par de sesiones atrás se explicó que es necesario contar con el pedido de licencia con antelación suficiente para poder convocar a los suplentes, ya que tendrán que concurrir en calidad de titular. Explicando que lo que se trata de preservar es la integridad de este cuerpo. Por este motivo y por otros iguales este, que se vienen sucediendo es que el Sr. Presidente propone la siguiente moción.

Los pedidos de licencia serán tenidos en cuenta, y no serán computados como falta, según lo que establece el reglamento siempre y cuando el aviso llegó al departamento de secretaria hasta 48 horas antes previo a la sesión, de lo contrario se tomara como falta.

Se procede con la votación de la moción; obteniendo 16 votos afirmativos, 1 voto negativo, alcanzando la mayoría necesaria para su aprobación.

#### 4) ASUNTOS PREVIOS

No hubo en la presente reunión

#### 5) INFORME DE COMISIONES

No se presentan informes en la presente sesión.

#### 6) INFORME DE SUBCOMISIONES

No se presentan informes en la presente sesión.

#### 7) ASUNTOS A TRATAR

El Sr. Presidente expresa que la sesión pasada, a propósito del tema de los beneficios de salud para los jubilados se contó con la presencia del Directorio casi en pleno. Luego que los miembros del Directorio se retiraran, se consideró que era importante que la Comisión Asesora contara con un informe de los funcionarios calificados, para informar sobre juicios contra la Caja, marchas de los mismos, Así como también las repercusiones financieras.

Acta N° 7 - pág. 5  
26.10.2017

Manifiesta que la propuesta fue elaborada por integrantes de la Comisión. Se contaba con dos focos; marchas de juicios, futuros juicios. Por otro lado connotaciones de carácter económico-financieras.

En consecuencia la mesa realizó las gestiones necesarias ante la Gerencia General y el Directorio para que facilitara los medios para que eso ocurriera. El Sr. Presidente resalta que hasta ahora se viene cumpliendo con todo lo que la Comisión solicita en tiempo real. Explica que lo dicho anteriormente es a modo de introducción, ya que en el día de hoy concurrirán funcionarios de la Caja de distintas aéreas de la parte financiera, jurídica y de la Gerencia General para informar lo que se demandó en la sesión pasada.

Siendo la hora diecinueve y cuarenta y cuatro ingresan a sala el Sr. Gerente General Cr. Miguel Sánchez, la Sra. Gerente de Asesoría técnica y de Planificación y Control de Gestión Cra. Silvia Rossel, la Sra. Gerente de Asesoría Jurídica Dra. Rosario Minerva, la Sra. Asesora Económica Actuarial Ec. Jimena Pardo y la Sra. Ec. Magdalena Perez.

El Ing. Valdez da la bienvenida al Gerente General y a los demás miembros de la Institución y da las gracias por estar presentes el día de hoy.

El Gerente General Cr. Sánchez, presenta a los funcionarios que lo acompañan e informa que se va a hacer una breve introducción con respecto a lo solicitado, en base al material proporcionado anteriormente vía correo electrónico y el que se entregó en mano el día de la fecha, en lo que tiene que ver con el análisis del tema antecedentes, informe de aspectos jurídicos y de aspectos económicos-financieros, relacionados con el reintegro de beneficios por compensación de gastos de salud.

Se da comienzo a la exposición mencionada anteriormente.

Finalizada la misma el Ing. Valdez, agradece al Gerente General y demás funcionarios por la exposición realizada.

Siendo la hora veintiuna y nueve minutos, se levanta la sesión.

/ag,

**Dra. Stella Quintana**  
**Secretaria**

**Ing. Agr. Enrique Valdez**  
**Presidente**