

## COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

### **15° PERIODO - ACTA N° 16** **Sesión del 26 de abril de 2018**

En Montevideo, el día veintiséis de abril del dos mil dieciocho, siendo la hora diecinueve y dieciocho minutos, celebra su décima sexta 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: Dr. Mauro Fonticiella, Dr. Rodrigo Deleón,  
ARQUITECTOS: Arq. Herbert Ichusti, Arq. Cecilia Olivera,  
CONTADORES: Cr. Jack Conijeski, Cr. Teresita Andión,  
INGENIEROS AGRIMENSORES: Maria del Carmen Rodríguez,  
INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez, Ing. Hugo Bentos,  
INGENIEROS INDUSTRIALES: Ing. Adrián Gallero, Ing. José Otero,  
INGENIEROS QUÍMICOS: Ing. Pedro Friedrich, Ing. Bruno Baselli,  
MÉDICOS: Dr. Ricardo Silva, Dr. Neder Beyhaut,  
ODONTÓLOGOS: Dr. Sebastián Pessano, Dra. Martha Casamayou,  
QUÍMICOS FARMACÉUTICOS: Q.F Juan Vázquez,  
VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana.

Excusan su inasistencia la Dra. Martha Casamayou, Cr. Oscar Montaldo, Dr. Luis Delucchi, Dr. Gustavo Berruti, Dr. Gerardo Harán.

No se recibió comunicación de los señores miembros Dra. Laura Piñol, Q.F Adriana Castellani.

En uso de licencia los señores miembros Dr. Federico Irigoyen, Dr. Gonzalo Deleón, Ing. Agrim. Leonardo Puei, Dra. Patricia Poey.

Asiste en calidad de suplente los señores miembros Arq. Alvar Álvarez, Cr. Luis Marabotto, Dr. Alberto Aicardi, Dr. Enrique Rotemberg.

Sobre los veintidós cargos de la Comisión Asesora y de Contralor se constata la asistencia de diecinueve miembros en su calidad de titulares.

1) ACTA N° 12 – sesión de 22.02.2018

Acta N° 16 - pág. 2  
26.04.2018

Se resuelve (Mayoría 15 votos afirmativos 4 abstenciones): Aprobar con modificaciones el Acta N° 12, correspondiente a la sesión del 22.03.2018.

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.

#### ACTA N° 15 – sesión de 12.04.2018

Se resuelve (Mayoría 17 votos afirmativos, 2 abstenciones): Aprobar sin modificaciones el Acta N° 15, correspondiente a la sesión del 12.04.2018.

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 en la presente sesión.-

#### 3) INFORME DE MESA

El Sr. PRESIDENTE informa que recientemente culminó la reunión de Mesas, pide expresamente disculpas por la tardanza, fue debido a las novedades varias que surgieron en la reunión. Debe transmitir al resto de los integrantes que a pesar de los reclamos efectuados acerca de que las reuniones comiencen en hora, y teniendo en cuenta que las reuniones de Mesas son posteriores a la sesión de Directorio es normal que las mismas se hagan muy comprimidas. Es por ese motivo que no han podido como hubieran deseado empezar la sesión en hora. Quiere dejar constancia que conjuntamente con la Dra. Quintana y el Dr. Deleón acuden a estas instancias con mucha antelación y con muchísima responsabilidad. Si bien la reunión comienza a las dieciocho horas, ellos estaban desde muy temprano, por supuesto que no quiere decir que no entiendan las dificultades que tiene la Mesa de Directorio. Le gustaría informar sobre lo acontecido pero para tener información de mejor calidad consideraron conveniente invitar a la gerencia general a concurrir en el día de la fecha. A modo de titular se conversó sobre la marcha del conflicto, cómo se está procesando la regularización de los pagos que la Caja tiene que percibir y acerca de los mecanismos alternativos de pago.

Siendo la hora diecinueve con veinticinco minutos ingresa en sala el Gerente General Cr. Miguel Sánchez.

El Dr. Deleón sugiere pasar a sesionar en régimen de Comisión General.

El Sr. PRESIDENTE pone a consideración pasar a sesionar en régimen de Comisión General, se resuelve (Unanimidad 19 votos afirmativos): sesionar en régimen de Comisión General.

Siendo las diecinueve horas con veintisiete minutos se pasa a sesionar en régimen de Comisión General. Se retira de sala el personal de secretaría.

Finalizada la misma a las veintiún horas ingresa en la sala el personal de secretaría. El Sr. Presidente informa que no se ha adoptado resolución alguna.

4) ASUNTOS PREVIOS

No se presentan informes en la presente sesión.

5) INFORME DE COMISIONES

No se presenta informe en la presente sesión.

6) INFORME DE SUBCOMISIONES

No se presenta informe en la presente sesión.

7) ASUNTOS A TRATAR

CESE Q.F ADRIANA CASTELLANI

Se resuelve (Unanimidad 19 votos afirmativos): postergar su consideración para la próxima sesión.

CESE DRA. LAURA PIÑOL

Se resuelve (Unanimidad 19 votos afirmativos): postergar su consideración para la próxima sesión.

Siendo las veintiún horas dos minutos, se levanta la sesión.

/mf.

**Dra. Stella Quintana**

**Ing. Agr. Enrique Valdez**

Acta N° 16 - pág. 4  
26.04.2018

**Secretaria**

**Presidente**