

ACTA RESOLUTIVA No.5,
CORRESPONDIENTE A LA SESION DE COMISIÓN DIRECTIVA
REALIZADA EL 13 DE JULIO DE 2015

En Montevideo, a los trece días del mes de julio del año 2015, celebra su 5ª.sesión, con carácter de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Siendo la hora 15:30 comienza la sesión, actuando en Presidencia el Dr.José Di Mauro y en Secretaría la Dra.Cristina Muguerza.-

Asisten los siguientes señores Directivos: Cr.Hugo Martínez Quaglia, Dr.Valentín Cuesta, Ing.Washington González, Dra.Liliana Cella, Dra.Dolores Holgado, Ing.Ind.Humberto Preziosi, Arq.Juan Ackermann, Ing.Carlos Malcuori, Cr.Luis García Troise, Dra.Leticia Gómez, Dr.Odel Abisab, Dr.Felipe Brussoni.-

Faltan:

Con licencia: Cra.Nélida Gambogi, Arq.Susana Cammarano, Dra.Hilda Abreu.-

Con aviso: Dr.Hugo de los Campos.-

RESOLUCIONES ADOPTADAS

CONSIDERACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.-

ACTA No.48 (1), CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE FECHA 8.6.2015.-

RESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar el Acta No.48 (No.1 del actual período), correspondiente a la sesión de Comisión Directiva realizada el 8 de junio de 2015.-

(Se aprueba por 10 votos afirmativos (Dra.Muguerza, Cr.Martínez Quaglia, Dr.Cuesta, Ing.González, Dra.Holgado, Arq.Ackermann, Ing.Malcuori, Dra.Gómez, Dr.Abisab, Dr.Brussoni), resultando 3 abstenciones (Dr.Di Mauro, Dra.Cella e Ing.Preziosi por no encontrarse en Sala el día de la sesión)).-

ACTA No.49 (2), CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE FECHA 15.6.2015.-

RESOLUCIÓN 2. Se resuelve aprobar el Acta No.49 (No.2 del actual período), correspondiente a la sesión de Comisión Directiva realizada el 15 de junio de 2015.-

(Se aprueba por 10 votos afirmativos (Dra.Muguerza, Cr.Martínez Quaglia, Dr.Cuesta, Ing.González, Dra.Holgado, Arq.Ackermann, Ing.Malcuori, Dra.Gómez , Dr.Abisab, Dr.Brussoni), resultando 3 abstenciones (Dr.Di Mauro, Dra.Cella e Ing.Preziosi por no encontrarse en Sala el día de la sesión)).-

ACTA No.3, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE FECHA 22.6.15.-

RESOLUCIÓN 3. *Se resuelve aprobar el Acta No.4, correspondiente a la sesión de Comisión Directiva realizada el 22 de junio de 2015.-*

(Se aprueba por 9 votos afirmativos (Dra.Muguerza, Cr.Martínez Quaglia, Dr.Cuesta, Ing.González, Dra.Holgado, Arq.Ackermann, Ing.Malcuori, Dr.Felipe Brussoni, Cr.García Troise), resultando 5 abstenciones (Dr.Di Mauro, Dra.Cella, Ing.Preziosi, Dra.Gómez, y Dr.Abisab por no encontrarse en Sala el día de la sesión)).-

ACTA No.4, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE FECHA 6.7.2015.-

RESOLUCIÓN 4. *Se aprueba el Acta No.4, correspondiente a la sesión de Comisión Directiva de fecha 6 de julio de 2015.-*

(Se aprueba por 11 votos afirmativos (Dr.Di Mauro, Dra.Muguerza, Dra.Cella, Ing.Preziosi Cr.Martínez Quaglia, Dr.Cuesta, Ing.González, Arq.Ackermann, Ing.Malcuori, Dra.Gómez, Dr.Abisab), resultando 3 abstenciones (Dra.Holgado y Cr.García Troise -por no encontrarse en Sala el día de la sesión- y Dr.Brussoni por estar en Sala pero en calidad de delegado suplente, no como miembro de este Cuerpo)).-

NUEVOS SOCIOS.-

RESOLUCIÓN 5. *Se resuelve aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes a pasar a formar parte, en calidad de socios, de esta Institución.-*

(Se aprueba por unanimidad de 14 presentes en Sala).-

DISEÑO DE UN FOLLETO A COLOR DE LA INSTITUCIÓN.-

RESOLUCIÓN 6. *Se resuelve aprobar el nuevo texto de la carta de invitación a asociarse a esta institución que irá de aquí en adelante dirigida específicamente a los jubilados.*

(Se aprueba por unanimidad de 14 presentes en Sala).-

MEJORAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN.-

RESOLUCIÓN 7. *Se resuelve delegar a la Mesa para que se encargue de trabajar en el nuevo diseño y mejoramiento de la página WEB de la Institución, notificando a esta Comisión Directiva respecto a los avances que se logren.*

(Se aprueba por unanimidad de 14 presentes en Sala).-

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DISPUESTA EN SESIÓN DEL 6 DE JULIO PASADO EN TORNO A LO OCURRIDO EN NUESTRA PÁGINA WEB TRAS EL FALLECIMIENTO DEL ARQ.CANEL.-

RESOLUCIÓN 8. Se resuelve considerar el punto en cuestión en el apartado “Asuntos a Tratar” de esta sesión. De no hacerlo, se incluirá en el orden del día de la próxima reunión de Comisión Directiva.

(Se aprueba por unanimidad de 14 presentes en Sala).-

INFORME DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE LA REFORMA DE LEY ORGÁNICA DE LA CJPPU.-

RESOLUCIÓN 9. Se resuelve pasar a denominar el ítem del orden del día “Informe de la Comisión Consultiva de la Reforma de Ley Orgánica de la CJPPU como “Informe de Nuestros Delegados a la Comisión Consultiva”.-

(Se aprueba por unanimidad de 14 presentes en Sala).-

SUBCOMISIÓN DEL INTERIOR.-

RESOLUCIÓN 10. Se resuelve aprobar el informe elevado a esta Comisión Directiva por la Subcomisión del Interior.-

(Se aprueba por unanimidad de 13 presentes en Sala).-

SUBCOMISIÓN DE ASUNTOS RURALES.

RESOLUCIÓN 11. Se resuelve incluir el informe elevado por la Subcomisión de Asuntos Legales en el orden del día de la próxima sesión.

(Se aprueba por unanimidad de 13 presentes en Sala).-

1.-INFORME DEL TRIBUNAL QUE ASESORA EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL NUEVO CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN.

RESOLUCION 12. Se resuelve facultar a la comisión que está participando en el proceso de selección del contador para nuestra Asociación a analizar la posibilidad de contratar directamente por honorarios profesionales al profesional que desempeña funciones actualmente en la Institución o, de lo contrario, continuar con el proceso de selección.

(Se aprueba por unanimidad de 12 presentes en Sala).-

HOMENAJE ARQ. JOSÉ LUIS CANEL.

RESOLUCIÓN 13. Se resuelve realizar un homenaje al Arq.Luis Canel en sesión extraordinaria a llevarse a cabo en esta Asociación. El mismo se celebrará dentro del plazo de los 60 días posteriores al día de su fallecimiento.

(Se aprueba por unanimidad de 12 presentes en Sala).-

INTEGRACIÓN DEFINITIVA DE SUBCOMISIONES.

RESOLUCIÓN 14. Se resuelve designar a la Cra.Regina Pardo y al Ing.Washington González para integrar la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones.

(Se aprueba por unanimidad de 12 presentes en Sala).-

RESOLUCIÓN 15. Se resuelve aprobar los nombres propuestos -que estaban aún pendientes de designación- para pasar a integrar las subcomisiones asesoras.-

(Se aprueba por unanimidad de 12 presentes en Sala).-

La presente es el Acta resolutive correspondiente al Acta taquigráfica del mismo número y fecha, que se encuentra archivada en la sede de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (AACJPU), a disposición de todos quienes deseen consultarla.-

**Lucía Lombardini Fuidio
Taquígrafa**