

**ACTA RESOLUTIVA Nº 15 CORRESPONDIENTE A LA
SESIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA
REALIZADA EL 19 DE OCTUBRE DE 2015**

En Montevideo, a los diecinueve días del mes de octubre del año 2015, celebra su 15ª 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 15:45 comienza la sesión, actuando en la Presidencia el Dr. José R. Di Mauro y en la Secretaría, la Arq. Susana Cammarano.

Asisten los siguientes señores Directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Ing. Humberto Preziosi, Dra. Hilda Abreu.

Asisten los siguientes señores socios: Cra. Regina Pardo, Lic. Enf. Shirley García y Dra. María Elena García.

Faltan:

Con licencia: Dra. Ma. Cristina Muguera, Dr. Felipe Brussoni.

Faltan: Cra. Nérida Gambogi, Dra. Leticia Gómez, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, Arq. Juan Ackermann, Proc. Alma Werner.

A partir de la hora 16:40 se cuenta en Sala con la presencia del señor Delegado titular ante el Directorio de la Caja Profesional, Dr. Hugo de los Campos.

RESOLUCIONES ADOPTADAS

Actas N°s 13 y 14, de 28 de setiembre y 5 de octubre respectivamente.

RESOLUCIÓN 1.- Se aprueba el Acta N° 13, correspondiente a la sesión de Comisión Directiva del día 28 de setiembre de 2015.

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dr. José Di Mauro, Arq. Susana Cammarano, Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu) y 1 abstención por no haber estado presente (Ing. Humberto Preziosi).

RESOLUCIÓN 2.- Se aprueba el Acta N° 14, correspondiente a la sesión de Comisión Directiva del día 5 de octubre de 2015.

AFIRMATIVA: 6 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dr. José Di Mauro, Arq. Susana Cammarano, Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González) y 2 abstenciones por no haber estado presentes (Ing. Humberto Preziosi, Dra. Hilda Abreu).

Nota de miembros de la Com. Directiva de la Lista 1961- Avanzar en el Cambio.

RESOLUCIÓN 3.- Se resuelve que la nota de los miembros de la Comisión Directiva de la Lista 1961 sea considerada como primer punto en "Asuntos a tratar".

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.

Nota de Subcomisión de Turismo Social solicitando sala para entrega de vouchers.

RESOLUCIÓN 4.- Autorizar a la Subcomisión de Turismo Social a que se utilice la sala de nuestra sede a fin de realizar una reunión el miércoles 11 de noviembre, a las

17:30, para la entrega de vouchers a los socios de la AACJPU que viajan al sur de Chile.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.

Nota de Subcomisión de Turismo Social con itinerarios de Tekoa Viajes y Turismo.

RESOLUCIÓN 5.- Aprobar las propuestas enviada por la Subcomisión de Turismo Social en la que se detallan los paseos e itinerarios nacionales de Tekoa Viajes y Turismo: Oeste patrimonial y cultural; Entre sierras y misticismo; Fortificaciones del Este; Ruta 5 al norte.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.

Nota del docente del Taller de Teatro por el alquiler de la sala del Teatro del Centro.

RESOLUCIÓN 6.- Colaborar con el total del alquiler de la sala del Teatro del Centro, que es de \$6.000, para la muestra final del Taller de Teatro. En caso de ya no estar disponible, facultar a la Mesa a resolver el tema utilizando el mismo monto. El gasto deberá estar respaldado por documentación ajustada a las normativas contables vigentes.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.

Nota de la profesora de danza Larissa Russo.

RESOLUCIÓN 7.- Aprobar la propuesta de la profesora de danzas Larissa Russo de realizar un espectáculo de baile en la fiesta de fin de año y su correspondiente envío a la Subcomisión de Recreación para su coordinación.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.

Nuevos socios.

RESOLUCIÓN 8.- Se resuelve aprobar el ingreso de los siguientes nuevos socios: Méd. Cristina Mayado Capalda (Montevideo) (Jubilado); Arq. María Ema González (Montevideo) (Jubilado); Méd. Vet. Ana Luisa Robano (Durazno) (Jubilado); Edith Franco Rubert (Canelones) (Pensionista); Yolanda Romero Esteves (Durazno) (Pensionista), y Soña Nahir Cruz Troche (Montevideo) (Pensionista).

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.

Informe de nuestros Delegados a la Comisión Consultiva.

RESOLUCIÓN 9.- Analizar el tema en la Subcomisión de Seguridad Social en su sesión del 28 de octubre, con la presencia del Presidente de la Comisión Directiva.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.

Convenio con Alcance

Resolución 10.- Se aprueba la firma del convenio entre la AACJPU y "Alcance" Servicio de Compañía, encomendándole a la Subcomisión de Convenios las gestiones necesarias para agregar en la cláusula segunda que el titular del grupo familiar podrá ser sustituido por un hijo o por su cónyuge si es menor de 65 años.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.

Designación Ing. Washington González como suplente en Subcomisión de Talleres Coordinados

RESOLUCIÓN 11.- Designar al Ing. Washington González como suplente en la Subcomisión de Talleres Coordinados.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.

Presupuesto de la Caja.

RESOLUCIÓN 12.- La Comisión Directiva faculta al señor Delegado, Dr. Hugo de los Campos, a abstenerse cuando se ponga a votación el presupuesto de la CJPPU.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.

Prórroga de la hora de finalización de la sesión.

RESOLUCIÓN 13.- *Se prorroga el la hora de finalización de la sesión por media hora.*

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.

Nota de miembros de la Com. Directiva de la Lista 1961- Avanzar en el Cambio.

RESOLUCIÓN 14.- *Encomendar a la Mesa dar respuesta a la nota presentada por miembros de la Comisión Directiva de la Lista 1961 - Avanzar en el Cambio.*

La presente es el Acta Resolutiva 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.

**Versión taquigráfica: Empresa Signos
Esc. Mariela de los Santos
Alejandra Bauzá
Aldo Deber**