

ACTA RESOLUTIVA N.º 6
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA
REALIZADA EL 21 DE AGOSTO DE 2023

En Montevideo, el 21 de agosto de 2023, celebra su sexta sesión, con carácter de ordinaria —período 2023-2025—, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Actúa en la Presidencia la Dra. M.^a Cristina Muguerza, y en la Secretaría, la Dra. M.^a de las Mercedes Lariccia.

Asisten los siguientes señores directivos: Ing. Raúl Chiesa, Dra. Hilda Abreu, Dra. Anabella Natelli (desde las 15:16), Sra. Nelly Pereira, Dr. Luis Noya, Ing. Carlos Malcuori y Cr. Gabriel Castellano.

Faltan:

Con licencia: Cr. Horacio Oreiro.

Aprobación de las Actas N.º 4 y N.º 5, del 31 de julio y 7 de agosto de 2023 respectivamente.

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 4 del 31 de julio de 2023.

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Dra. Lariccia, Sra. Pereira, Dr. Noya y Cr. Castellano) y 1 abstención (Ing. Malcuori) por no haber estado presente.

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 5 del 7 de agosto de 2023.

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Dra. Lariccia, Sra. Pereira, Ing. Malcuori y Cr. Castellano) y 1 abstención (Dr. Noya) por no haber estado presente.

BROU: depósito erróneo en cuenta de la AACJPU.

Resolución 3.- Autorizar a la Mesa para efectuar las devoluciones que correspondan, hasta un monto máximo de \$ 10.000, en el caso de que aparezca algún depósito en las cuentas de la AACJPU que se haya hecho en forma equivocada y no le corresponda.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.

Trámite para autorización de firmas.

Resolución 4.- Autorizar para actuar en representación de la AACJPU ante instituciones bancarias, para el movimiento de fondos y valores, a dos firmas indistintamente de presidente, vicepresidente en caso de no poder hacerlo el presidente, tesorero, y protesorero en caso de no poder hacerlo el tesorero. La Sra. Alejandra Amestoy se compromete a utilizar la firma del vicepresidente o del protesorero solo en aquellos casos en los que el presidente y el tesorero se vean impedidos de firmar.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.

Propuesta del Sr. Rodrigo Aicardi.

Resolución 5.- Aplazar la resolución del tema hasta el año próximo.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.

Reglamento de Áreas Temáticas.

Resolución 6.- Aprobar el Reglamento de Áreas Temáticas.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.

Compra de libros para la Biblioteca por \$ 7750.

Resolución 7.- Aprobar la compra de libros para la Biblioteca por la suma de \$ 7750.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos.

Convenio con RedDentis.

Resolución 8.- Aprobar el convenio con RedDentis.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos.

Asamblea Edificio Torre y Galería del Virrey.

Resolución 9.- Autorizar a la Dra. Arcos para concurrir a las asambleas del edificio Torre y Galería del Virrey en representación de la AACJPU.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos.

Informe sobre Acta N.º 5 del Directorio de la CJPPU.

Resolución 10.- Enviar en forma urgente notas con solicitud de entrevista al señor presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, y al ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos.

Tarjeta El País.

Resolución 11.- Sortear la tarjeta El País entre los afiliados que concurren a la fiesta de fin de año.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos.

Nuevos integrantes en diversas áreas.

Resolución 12.- Aprobar la incorporación de las siguientes personas en Áreas Temáticas: a) en el Área Gremial, el Cr. Casal y el Cr. Gabriel Castellano; b) en el Área Sociocultural, Biblioteca, la Dra. Claudia Porteiro y la Dra. María Anita Olivera; c) en el Área Sociocultural, la Dra. Diana Salvo, la Dra. Joselyn Moreira y la Dra. Elida Magnano; d) en el Área Sociocultural, Turismo, la Dra. Rosa Blanco y la Dra. Sonia Molina, y, como suplente, Ofrenda de Medina; e) en el Área Socios y Sede, Salud, la Lic. Elina Letamendía.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos.

Área Gremial.

Grupo Agencia Reguladora.

Resolución 13.- Enviar una nota a la Cátedra de Derecho Constitucional de la UdelaR para que nos indique si el artículo 265 de la Ley 20.130 es constitucional.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos.

Área Socios y Sede.

Socios y Convenios.

Resolución 14.- a) Aprobar convenio con Óptica Americana y con Óptica Meerhoff. b) pasar a Convenios la posibilidad de realizar convenios con Previsión S.A., Martinelli y TCC.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos.

Área Económico-Financiera.

Inversiones.

Resolución 15.- Colocar cinco millones de pesos en Letras de Regulación Monetaria a noventa días en el Banco de la República.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos.

Nota de la funcionaria Rossana Arambillete.

Resolución 16.- La Comisión Directiva pasa a sesionar en régimen de comisión general.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos.

Resolución 17.- Autorizar a la funcionaria Rossana Arambillete a retirarse los días miércoles diez minutos antes de la finalización de su horario de trabajo. Dicha autorización se otorga por única vez y se extenderá hasta el 30 de setiembre de 2023. A partir de esa fecha, será responsabilidad de la funcionaria buscar solución al tema planteado. Se deja constancia de que se aplicarán, durante el período estipulado, los descuentos que correspondan.

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos.

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: Equipo Signos.