

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

23 de junio de 2023

En Montevideo, a los veintitrés días del mes de junio de 2023, siendo las 15:30 horas, y en segunda convocatoria, se reúne la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios a efectos de celebrar la Asamblea General Extraordinaria convocada para el día de hoy.

Preside la sesión la señora interventora, Abg. Irene D'Angelo.

Asisten: Dra. (Méd.) Hilda Abreu, Ing. Agrón. Jorge Aguirregaray, Ing. Quím. Arístides Bellafont, Dra. (Abog.) M.^a Cristina Bielli, Dra. (Méd.) M.^a Rosa Blanco, Ing. (Agrón.) Raúl Chiesa, Ing. (Agrón.) Liliana Darré, Arq. Livio Di Giovanni, Dr. (Méd.) José Rafael Di Mauro, Enf. Albina Duarte, Dra. (Méd.) Isabel Giordano, Dra. (Odont.) Cecilia Gliksberg, Ing. (Agrón.) Héctor González, Quím. Farm. Ricardo Hernández, Dra. (Odont.) Yolanda Lamarca, Enf. Elina Letamendía, Dra. (Méd.) Ana M.^a Loffredo, Cr. Ismael López, Cra. Gladys Martínez, Sra. Rita Mino, Dra. (Méd.) M.^a Cristina Muguerza, Dra. (Odont.) Anabella Natelli, Dra. (Abog.) Julia Odella, Arq. José Oliver, Cra. Mirtha Olivera, Dr. (Vet.) Jacinto Oncina, Cra. Regina Pardo, Sra. Nelly Pereira, Dra. (Odont.) M.^a del Carmen Pregliasco, Dr. (Odont.) Edison Rebollo, Cr. Alberto Rodríguez, Proc. Juana Rodríguez, Dra. (Abog.) Teresita Salvo, Dra. (Abog.) Sonia Santana, Obst. Norma Senosiain, Dra. (Méd.) Elenita Soca, Arq. Carmen Somoza, Dra. (Abog.) Teresa Trezza, Sra. M.^a Beatriz Vera, Dra. (Abog.) Graciela Zaccagnino y Dr. (Odont.) Walter Torres (no socio).

1.- Apertura del acto.

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Siendo las 15:31, damos comienzo a la Asamblea General Extraordinaria, en segunda convocatoria.

Se deja constancia de que a las 15:00, hora de la primera citación, no había el cuórum reglamentario para sesionar.

2.- Orden del Día.

✓ Presentación de memorias y balances.

En primer lugar, se ponen a consideración la Memoria correspondiente al período 1.^o de abril de 2019 al 31 de diciembre del 2020 y la Memoria correspondiente al período 1.^o de enero del 2021 al mes de junio de 2023.

Las memorias fueron enviadas por correo electrónico y entregadas a los presentes. Si todos las leyeron, podemos obviar su lectura.

(Asentimiento general).

A la memoria presentada, en lo que tiene que ver con las pérdidas de destacados directivos, queremos agregar a la Arq. Susana Cora, que integró la Comisión Directiva en más de un período.

ING. CHIESA.- ¿Por qué firma la Obst. Teresa González como secretaria de la Comisión Directiva?

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Porque en el período correspondiente a esa memoria ella era la secretaria.

ING. CHIESA.- Correcto. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Si no hay más consideraciones, se van a votar las memorias.

(Se vota).

AFIRMATIVA: 33 votos en 37 presentes. (No se emitieron votos por la negativa ni se expresaron abstenciones).

Resolución 1.- Aprobar las memorias correspondientes a los períodos 01.04.2019 al 31.12.2020 y 01.01.2021 al mes de junio de 2023.

Se ponen a consideración los balances correspondientes a los siguientes períodos: abril de 2019 al 31 de diciembre de 2019, 1.º de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, 1.º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, 1.º de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, e informes de la Comisión Fiscal.

Le pedí al Cr. Ismael López que nos acompañara, por si hubiera alguna duda de los asambleístas.

¿Hay alguna duda sobre los balances?

(Negativa general).

Como no hay observaciones, se van a votar los balances indicados.

(Se vota).

AFIRMATIVA: 35 votos en 38 presentes. (No se emitieron votos por la negativa, ni se expresaron abstenciones).

Resolución 2.- Aprobar los balances correspondientes a los períodos abril de 2019 al 31.12.2019, 01.01.2020 al 31.12.2020, 01.01.2021 al 31.12.2021 y 01.01.2022 al 31.12.2022, y los informes de la Comisión Fiscal.

✓ **Renovación de autoridades.**

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- El pasado miércoles 21 de junio se realizaron las elecciones para la renovación de autoridades de la Comisión Directiva, Comisión Electoral y Comisión Fiscal. Se va a dar lectura al acta.

ACTA ELECTORAL

En la ciudad de Montevideo, en la Avenida 18 de Julio 1268 esc. 107, el día veintiuno de junio de dos mil veintitrés, siendo la hora 10, da comienzo el Acto Electoral, integrándose las 3 mesas receptoras de votos por los siguientes Escribanos Públicos:

Mesa 1: Esc. María del Carmen Llavayol Dopico, en calidad de Presidenta y Esc. Rosana Montiel Silva, en calidad de Secretaria.

Mesa 2: Esc. Silvia Ramón Videla, en calidad de Presidenta y Esc. Federico Macerattini Cardozo, en calidad de Secretario.

Mesa 3: Esc. Carina Baracy Núñez, en calidad de Presidenta y Esc. Martha Cabrera Camperis, en calidad de Secretaria.

Mesa 4: Esc. Valentina Bertorelli Morales, en calidad de Presidenta y Esc. Leidi Taffura Deniz, en calidad de Secretaria, las que fueron encargadas de recibir de Abitab el día de ayer, 20 de junio, los votos por correspondencia.

Se recibieron un total de 223 votos por correspondencia de los cuales fueron anulados un total de 13, por no cumplir con las exigencias reglamentarias, siendo recibidos además, 2 sobres sin el sobre blanco grande enviado por la Asociación.

Siendo la hora 18, se cierran las mesas de votación.

En el momento del escrutinio, comparecen nuevamente las Escribanas Valentina Bertorelli Morales, y Leidi Taffura Deniz, a los efectos de realizar el Escrutinio de su mesa.

Según surge de las Actas elaboradas por las Comisiones Receptoras de voto, cuya copia me hacen entrega, surge lo siguiente:

I) VOTOS EMITIDOS VÁLIDOS:

Votos recibidos por correspondencia (sobres amarillos validados): 210

Votos emitidos en forma presencial: 482

TOTAL DE VOTOS: 692

II) ESCRUTINIO:

Siendo la hora 18:10 se comenzó con el escrutinio, estando presente como delegados de las listas, las siguientes personas:

Mesa 1: Dra. Graciela Zaccagnino por la lista 1 y Dra. Beatriz Defranco por la lista 11

Mesa 2: Dra. Myriam Rodríguez por la lista 1 e Ing. Oscar Castro por la lista 11

Mesa 3: Dra. Diana Salvo por la lista 1 y Obst. Teresa González por la lista 11

Mesa 4: Dra. María Cristina Muguerza e Ing. Raúl Chiesa por la lista 1 y Dr. Robert Long por la lista 11

El escrutinio arroja el siguiente resultado:

Mesa	Lista 1	Lista 11	Anulados	En Blanco	Total
1	124	59	0	0	183
2	118	31	3	1	153
3	115	28	2	1	146
4	120	81	4	5	210
Resumen	477	199	9	7	692

El resultado final coincide con el total de votantes.

III) El total de votos obtenidos por las listas son los siguientes:

Listas N° 1 477 votos

Listas No.11: 199 votos

ADJUDICACIÓN DE CARGOS:

Acto seguido la suscrita procede a realizar las operaciones correspondientes al sistema de representación proporcional integral, de acuerdo a lo que establece el estatuto en su artículo 21, 31 y 34 de los Estatutos sociales y teniendo un total de 676 votos válidos, se adjudican los siguientes cargos:

Para la Comisión Directiva (9 cargos)

Lista N° 1: 7 cargos

Lista N° 11: 2 cargos

Los candidatos proclamados para la lista No.1 son: Dra. María Cristina Muguerza Sica, Ing. Raúl Bautista Chiesa Barros, Dra. Hilda Abreu Berenguer, Dra. Anabella Natelli Gazzano, Dra. María de las Mercedes Lariccía De León, Sra. Nelly Pereira Olivera, Dr. Luis A. Noya Rodríguez.

Los candidatos proclamados para la lista No. 11 son: Dr. Robert Long Varangot e Ing. Carlos Malcuori Pelliccia.

Para la Comisión Fiscal (3 cargos)

Lista N° 1: 2 cargos

Lista N° 11: 1 cargo

Los candidatos proclamados para la lista No 1 son: Cra. Gladys Martínez González, Cra. Graciela Errecart Xivillier.

La candidata proclamada para la lista No 11 es la Cra. María del Rosario Blanco Odriozola

Para la Comisión Electoral (3 cargos)

Lista N° 1: 2 cargos

Lista 11: 1 cargo

Los candidatos proclamados para la lista No.1 son: Dra. Dolores Holgado López y Dra. Myriam H. Machado Moreno.

La candidata proclamada para la lista No.11 es la Obst. Miriam Pin Passaro

Para constancia de lo actuado, siendo la hora 20:45 se labra la presente acta en el lugar y fecha arriba indicado.

Irene Ma. D'Angelo Gonçalves
Interventora

Por lo tanto, se toma conocimiento, y se informa que el próximo lunes 26 de junio, a la hora 15:00, las autoridades electas tomarán posesión de sus cargos, en reunión presencial que se realizará en la AACJPU.

ING. QUÍM. BELLAFONT.- ¿Se van a enviar los resultados por correo?

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Sí, enviamos el acta electoral por correo electrónico.

✓ **Modificación del artículo 24, literal m), de los Estatutos Sociales.**

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- En la reforma de los Estatutos realizada en el año 2022, entre otros fue modificado el artículo 18, habiéndose aprobado que la Comisión Directiva contara con nueve integrantes titulares. El artículo 24, literal m), establece lo siguiente:

Elegir, por voto secreto y de entre sus asociados, el candidato titular y los correspondientes suplentes para integrar el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. A tal efecto, convocará con amplia difusión a una sesión especial con ese único fin, a todos los titulares y suplentes, actuando estos últimos, automáticamente en caso de inasistencia de un titular. Para esa elección se requerirá una mayoría especial de dos tercios del total de sus integrantes: de no obtenerse dicha mayoría, se convocará, en el mismo acto y con iguales formalidades a nueva sesión en la que procederá a elegir por mayoría absoluta de sus componentes y con un quorum mínimo de once de sus miembros titulares o suplentes especialmente convocados, al candidato titular y suplente, de entre las tres personas que hubieran obtenido mayor número de votos en la sesión anterior. De no lograrse la mayoría señalada, se procederá a la elección por simple mayoría de presentes, entre las dos personas que hubieran obtenido mayor número de votos en el Acto anterior. La lista confeccionada llevará como lema "Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios".

A los efectos de adecuar este literal a la cantidad de miembros de la Comisión Directiva actual, nueve miembros, se propone su modificación solamente en lo que refiere al cuórum mínimo: que en lugar de ser once miembros sean siete. Esa sería la única modificación.

Si no hay observaciones, se va a votar.

(Se vota).

AFIRMATIVA; UNANIMIDAD: 39 votos.

Resolución 3.- Aprobar la modificación del literal m) del artículo 24 de los Estatutos Sociales, que quedará redactado de la siguiente manera:

Elegir, por voto secreto y de entre sus asociados, el candidato titular y los correspondientes suplentes para integrar el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. A tal efecto, convocará con amplia difusión a una sesión especial con ese único fin a todos los titulares y suplentes, actuando estos últimos, automáticamente en caso de inasistencia de un titular. Para esa elección se requerirá una mayoría especial de dos tercios del total de sus integrantes: de no obtenerse dicha mayoría, se convocará, en el mismo acto y con iguales formalidades a nueva sesión en la que procederá a elegir por mayoría absoluta de sus componentes y con un quorum mínimo de siete de sus miembros titulares o suplentes especialmente convocados, al candidato titular y suplente, de entre las tres personas que hubieran obtenido mayor número de votos en la sesión anterior. De no lograrse la mayoría señalada, se procederá a la elección por simple mayoría de presentes, entre las dos personas que hubieran obtenido mayor número de votos en el Acto anterior. La lista confeccionada llevará como lema "Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios".

3.- Designar a dos asambleístas para firmar el acta.

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Hay que designar a dos asambleístas para firmar el acta.

(Dialogados).

Se propone, entonces, a la Dra. Trezza y a la Dra. Natelli.

Si no hay observaciones, se va a votar.

(Se vota).

AFIRMATIVA: 38 votos en 39 presentes. (No se emitieron votos por la negativa, ni se expresaron abstenciones).

Resolución 4.- Se designa a la Dra. Teresa Trezza y a la Dra. Anabella Natelli para firmar el acta de esta asamblea.

4.- Término de la sesión.

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Antes de dar por terminada la Asamblea, como finaliza mi trabajo —para lo que voy a hacer el informe correspondiente al Ministerio de Educación y Cultura—, quiero agradecer, en primer lugar, a la administración por el trabajo realizado. Realmente, para mí fue un apoyo en todo sentido. Estuvieron siempre disponibles, aun fuera de hora en algunos momentos. Quiero agradecer a cada una de ellas: Alejandra, Rosana Vassallo, Rossana Arambillete, Leticia y Fabiana. Han sido muchos meses de trabajo, los últimos muy intensos, así que contar con su apoyo ha sido muy importante.

Quiero agradecer también a los profesionales que actúan en la Asociación —la Dra. Arcos, el Cr. López—, que desde su área siempre estuvieron dispuestos a colaborar.

Todos los nombrados hicieron que la Asociación, a pesar de esta intervención, siguiera funcionando, prestando los servicios, dictando los cursos y los talleres. Se trató de mantener lo que ustedes habían organizado tan bien. Como ya lo dije, cuando llego me encuentro con una asociación con una organización muy fuerte y sólida, que cubre todos los aspectos, lo que es muy importante para los afiliados. Por eso tratamos de que eso se siguiera cumpliendo como hasta ese momento.

Quiero agradecer también a los directivos, con quienes tuve muchas y largas jornadas de sesiones tratando de mediar, de tomar decisiones; a veces se podía, otras, no, pero sé que siempre buscaban el bien de la Asociación y de sus afiliados.

A las nuevas Comisión Directiva, Comisión Fiscal y Comisión Electoral les deseo el mejor de sus éxitos en su función. Sé que va a ser así porque he visto trabajar a gran parte de ellos y sé que ponen el alma en la Asociación.

Así que muchas gracias a todos los que vinieron hoy para que se pudieran reformar los Estatutos y adecuarlos a lo que se había decidido anteriormente.

(Aplausos).

Siendo las 15:55, y no habiendo más asuntos que tratar, damos por terminada la sesión.

Abg. Irene D'Angelo
Interventora en ejercicio de la Presidencia

Dra. Teresa Trezza
Asambleísta

Dra. Anabella Natelli
Asambleísta

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