

**ACTA RESOLUTIVA Nº 19 CORRESPONDIENTE A LA  
SESIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA  
REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2015**

En Montevideo, a los catorce días del mes de diciembre del año 2015, celebra su 19ª 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 la Presidencia el Dr. José R. Di Mauro y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina Mugerza.

Asisten los siguientes señores Directivos: Dra. Liliana Cella, Dra. Virginia Eirin, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Dr. Felipe Brussoni, Cra. Olga Pérez, Cr. Luis García Troise, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab y Proc. Alma Werner.

Asisten los siguientes señores socios: Cra. Regina Pardo, Ing. Agr. Raúl Chiesa, Cra. Mª Luisa Etchemendy, Dra. Mª Antonia Silva y Dr. Antonio Castro.

Faltan:

Con aviso: Arq. Juan Ackermann.

Con licencia: Dr. Valentín Cuesta y Cra. Nélide Gambogi.

**Consideración de las Actas N<sup>os</sup> 17 y 18, de 16 y 23 de noviembre de 2015.**

**RESOLUCIÓN 1.- Se aprueba el Acta Nº 17, correspondiente a la sesión de Comisión Directiva del día 16 de noviembre de 2015, con las modificaciones propuestas.**

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dr. De Mauro, Dra. Mugerza, Dra. Virginia Eirin, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Cr. Carlos Lozano, Cr. García Troise, Cra. Olga Pérez, Dr. Odel Abisab y Proc. Alma Werner) y 3 abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Liliana Cella, Dr. Felipe Brussoni y Arq. Susana Cammarano).

**RESOLUCIÓN 2.- Se aprueba el Acta Nº 18, correspondiente a la sesión de Comisión Directiva del día 23 de noviembre de 2015.**

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. De Mauro, Dra. Mugerza, Dra. Liliana Cella, Dra. Virginia Eirin, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Cr. Luis García Troise, Cra. Olga Pérez y Dr. Odel Abisab) y 4 abstenciones por no haber estado presentes (Dr. Felipe Brussoni, Cr. Carlos Lozano, Dra. Hilda Abreu y Proc. Alma Werner).

**Solicitud de licencia del Cr. Hugo Martínez Quaglia.**

**RESOLUCIÓN 3.- Se aprueba la licencia solicitada por el Cr. Hugo Martínez Quaglia, del 24 de diciembre de 2015 al 24 de febrero de 2016.**

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.

**Nota del Consejo Uruguayo de Bienestar Social convocando a asamblea ordinaria del 10 de diciembre de 2015.**

**RESOLUCIÓN 4.-** *Encomendar a la Mesa averiguar qué funciones y actividades tiene el CUBS, el costo la membresía, evaluar el beneficio de pertenecer a esa organización y resolver teniendo en cuenta lo manifestado en Sala.*

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.

**Nuevos socios.**

**RESOLUCIÓN 5.-** *Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos socios: Quim. (Farm) Laura Romanielho (Montevideo), Cra. María Inés Aguerre Karlen (Montevideo), Cr. Hugo L. Hernández (Florida), Cr. Mario Mollica Retamoso (Montevideo), Dr. (Abog) Fulvio A. Gutiérrez Fernández (Salto), Dra. (Abog) Teresa Luisa Trezza Gordillo (Montevideo), Obst. Eneir Blanca Martínez Rinaldi (Montevideo), Proc. Margot Malaquina (Salto), Dra. (Med) Mabel Stabilito (Salto), Cr. José Fernando Constenla (Salto), Dra. (Vet) María Verónica Di Mauro (Montevideo), Dr. (Abog) Juan Antonio Gabito (Montevideo), Quim. (Farm) María Ángela Vizoso (Montevideo) (en actividad).*

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.

**Servicio de emergencia para los pasivos, programa de afiliaciones, propuesta vinculada a Fonasa y propuesta de asamblea informativa.**

**RESOLUCIÓN 6.-** *Se resuelve incluir en el Orden del Día de esta sesión los siguientes temas: servicio de emergencia móvil, realización de asamblea informativa y decreto del Fonasa.*

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.

**RESOLUCIÓN 17.-** *Se resuelve encomendar a los Dres. Abisab, de los Campos y Abreu la redacción de una nota a la Caja de Profesionales por la eliminación del servicio de emergencia.*

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.

**RESOLUCIÓN 19.-** *Se resuelve: a) realizar asamblea el 9 de marzo de 2016; b) que el primer llamado se haga a las 15:30 horas, y el segundo, a las 16 horas; c) y que el título de la convocatoria sea: "Asamblea sobre situación de la Caja Profesional. En defensa de nuestros derechos".*

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.

**Vías alternativas para el pago de la cuota.**

**RESOLUCIÓN 7.-** *Se resuelve aprobar dos vías alternativas de pago de la cuota: tarjetas de débito y Redpagos.*

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.

**Remuneración especial de fin de año a las funcionarias administrativas.**

**RESOLUCIÓN 8.-** *Se resuelve otorgar una remuneración especial a fin de año a las funcionarias administrativas, tal como se realiza todos los años.*

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.

**Horario de atención telefónica.**

**RESOLUCIÓN 9.-** *Se resuelve que a partir de febrero de 2016 el horario de atención telefónica comenzará a las 11:00 horas.*

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.

**Subcomisión de Turismo Social.**

**RESOLUCIÓN 10.-** *Se aprueba el programa de viajes presentado por la Subcomisión de Turismo Social para el año 2016.*

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.

**Notas de reclamo por viaje al sur de Chile y Bariloche.**

**RESOLUCIÓN 11.- Pasar las dos notas de reclamos por el viaje al sur de Chile y Bariloche a la Subcomisión de Turismo Social.**

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.

**Nota con inquietud ante futuro curso de inglés.**

**RESOLUCIÓN 12.- Pasar la nota a la Subcomisión de Talleres Coordinados.**

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.

**Nota integrantes taller de Astronomía.**

**RESOLUCIÓN 13.- Pasar la nota de los integrantes del Taller de Astronomía a la Subcomisión de Talleres Coordinados.**

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.

**Fijar matrículas y eventuales cuotas para los cursos del próximo año.**

**RESOLUCIÓN 14.- La Mesa junto con el tesorero definirán los valores de la matrícula para los talleres a realizarse en el año 2016.**

AFIRMATIVA: 12 en 14. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. De Mauro, Dra. Muguerza, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Liliana Cella, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Cr. Carlos Lozano, Dr. Felipe Brussoni, Cr. García Troise, Cra. Olga Pérez, Dr. Odel Abisab y Proc. Alma Werner), 1 voto por la negativa (Arq. Susana Cammarano) y 1 abstención (Dra. Virginia Eirin).

**Propuesta nuevos cursos.**

**RESOLUCIÓN 15.- Se incorporan los talleres de Yoga, Tai Chi, Inglés, Portugués y Tango. Pase a la Subcomisión de Talleres.**

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.

**Proyecto de nuevo Reglamento de la Comisión Electoral para la regulación de los Actos Eleccionarios. Elaborado por SC de Asuntos Legales.**

**RESOLUCIÓN 16.- Pasar la consideración del nuevo reglamento de la Comisión Electoral para la próxima sesión.**

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.

**Prórroga de la hora de finalización de la sesión.**

**RESOLUCIÓN 18.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión hasta las 18:00.**

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 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: Empresa Signos  
Esc. Mariela de los Santos  
Alejandra Bauzá  
Aldo Deber