



### **Acta para la página web del Club**

En la ciudad de Montevideo, el día jueves 13 de octubre de 2022, se reúne el Consejo Directivo de Club Banco República en su sede de la calle Juan Benito Blanco 1289, con asistencia de sus miembros, señores Luis Camargo, Adriana Rosewarne, Alicia Castiñeiras, Fernando Mello, Nancy Igoa, Marcela Pizzorno, Juan Geymonat, Carlos Ruiz y Fernanda Vicente.

Faltan:

- con aviso: Sres. William Rodríguez y Eduardo Marques.

Se encuentra presente por la Dirección General, Sres. Fernando Cáceres y Pablo Hernández.

Siendo la hora 09:15 se da comienzo al acto. Preside el señor Luis Camargo y actúa en Secretaría la señora Adriana Rosewarne.

### **ACTA ANTERIOR**

**06-10-2022.** Aprobada.

### **RELACIÓN DE ASUNTOS DE DIRECCIÓN GENERAL**

**Acta anterior: Lectura y aprobación del acta anterior y acta para publicar en la web del Club.** Se aprueban.

**Inspección de caldera Turboflow - generador 5529 habilitada hasta marzo 2023.** Se toma conocimiento.

#### **Informe económico y político**

Se resuelve crear un grupo de trabajo integrado por la Cra. Inés Rossi, Sr. Juan Geymonat, Sr. Federico Ianes, Sra. Alicia Castiñeiras y Sra. Adriana Rosewarne para elaborar proyecto a presentar ante el BROU.

**Propuesta de cuotas de verano 2022 - 2023.** Se aprueba la propuesta para socios nuevos individuales.

Se considera socios nuevos a todo aquel que se haya desafiliado antes del 01.07.2022.

Se encomienda al Departamento de Administración estudio de cuota social, cuota mantenimiento, licencias médicas y el pago de la matrícula.

**Egreso de sala.** Siendo la hora 10:55 se retira la Sra. Fernanda Vicente.

**Reforma de Estatutos.** Se aprueba en términos generales.

### **RELACIÓN DE ASUNTOS DE COMISIONES DE DIRECTIVA**

#### **COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Se considera y aprueba el informe de 12 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

## **ASUNTOS VARIOS**

### **Brindis**

El Sr. Luis Camargo propone crear un grupo de trabajo que estudie la idea de compartir un brindis al finalizar la Asamblea General de Socios.

### **Entrega de medallas**

El Consejo Directivo resuelve la citación de la misma a las 19:00 hs, previo a la Asamblea General Ordinaria.

### **Campaña del libro**

El Sr. Fernando Mello propone realizar una campaña entre los socios por el libro de los 100 años.

### **Reconocimientos**

El Sr. Luis Camargo propone un reconocimiento a los ex funcionarios.

**Se aprueba su instrumentación.**

**Ingreso a sala.** Siendo la hora 11:50 ingresa la Sra. Gabriela D'Alessandro e informa de las comunicaciones con la empresa 361. Se encomendó la revisión del preacuerdo firmado.

Siendo la hora 12:20, se levanta la sesión.

**Adriana Rosewarne  
Secretario**

**Luis Camargo  
Presidente**