



Acta para la página web del Club

En la ciudad de Montevideo, el día jueves 17 de agosto de 2023, 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, William Rodríguez, Nancy Igoa, Marcela Pizzorno, Juan Geymonat, Carlos Ruiz, Fernanda Vicente y Alicia García.

Faltan:

- con licencia: Sr. Eduardo Marques.

Se encuentra presente por la Dirección General, Sres. Fernando Cáceres, Daniel Daners 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

10-08-2023. Aprobada.

ASUNTOS VARIOS A TRATAR

- 1) ICF: resumen de trabajo.
- 2) Cargos vacantes en las diferentes áreas: llamados.

RELACIÓN DE ASUNTOS DE DIRECCIÓN GENERAL

Funcionario Nelson Piccinino. Se acepta la renuncia del Funcionario a partir del 18.08.2023 con la intención de que en seis meses se vuelva a integrar en las condiciones que se acuerden oportunamente.

Ingreso a sala. Siendo la hora 09:20 ingresa la Sra. Fernanda Vicente y el Sr. William Rodríguez.

Propuesta de cuotas: Plan primavera-verano. Se acepta avanzar en la propuesta. Pasa al Equipo Asesor.

Ingreso a sala. Siendo la hora 09:35 ingresa la Sra. Alicia Castiñeiras.

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

Ingreso a sala. Siendo la hora 09:40 ingresa la Sra. Alicia García.

Informe económico: Departamento de Administración presenta informe de disponibilidades. Enterados.

Deudas Funcionarios CBR. Se toma conocimiento de los informes.

SEI: informe por cuotas sugeridas 2024. Se autoriza de acuerdo a lo sugerido por la Cra. Inés Rossi.

Renovación de becas de ex funcionarias Raquel Reiner y Nelva Céspedes. Se autorizan.

Taller de RCP y DEA 2023. Enterados. El Consejo Directivo reconoce la participación de los funcionarios y la organización de los Sres. Sebastián Peluffo y Sebastián Díaz.

Solicitud de la socia María Fernanda López: autorización para concurrir a sus actividades con el perro guía y la entrenadora del mismo, Vanessa Cammarotta. Se autoriza.

Egreso de sala. Siendo la hora 11:35 se retira la Sra. Marcela Pizzorno.

RELACIÓN DE ASUNTOS DE COMISIONES DE DIRECTIVA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

Se considera y aprueba el informe de 15 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

Equipo de Vóleybol: autorización de nota para la búsqueda de Sponsor. Se autoriza confeccionar una nota por parte del Club, avalando la nota del pedido.

Egreso de sala. Siendo la hora 11:45 se retira la Sra. Fernanda Vicente.

ASUNTOS VARIOS

ICF: resumen de trabajo

Se adjunta documento elaborado por el Sr. Carlos Ruiz.

El Sr. Luis Camargo propone trabajar junto con el Sr. Carlos Ruiz en las respuestas de la encuesta enviada por ICF que se detalla a continuación:

ENCUESTA

Siguiendo el hilo de la frase final del video "el Club que queremos ver" sobre de la experiencia del Taller de Integración ICF-CBR, queremos dejarles las siguientes preguntas para aterrizar la mirada del Consejo Directivo:

1. Sobre el F.O.D.A., ¿cuáles son los 3 puntos más importantes que consideran ameritan priorizarse sobre las Fortalezas, así como también los 3 puntos más relevantes sobre las Oportunidades?
2. ¿Cuáles son esos aspectos del Canva de Negocio que consideran estratégicos e imperativos para iniciar el cambio que quieren vivir.
3. ¿Cuál fue el consenso al que llegaron para definir las declaraciones de Visión y Misión, para dar paso a que sean vividos y explícitos en su Cultura?
4. Habiendo definido sus Valores, ¿en cuántos coinciden con lo que conocen serían los que los socios reconocen?
5. Algún otro comentario o sugerencia que quisieran compartir sobre su experiencia en el Taller?

A modo de ir afinando las próximas acciones a tomar, sería relevante nos compartieran el alcance de los resultados de la encuesta "¿Cómo te imaginás los próximos 100 años?" hecha a los socios. Asimismo, roles y responsabilidades de los miembros del Consejo Directivo, que permite identificar su aporte único de valor para así ayudarlos y facilitar las distintas actividades con las demás instancias de la Institución.

Se autoriza.

Parrillero

El Sr. Daniel Daners informa que se acordó trabajar con la empresa Arkicimiento Constructora la reforma en el sector del Parrillero.
Se adjunta presupuesto y descripción de la obra.

Siendo la hora 11:58, se levanta la sesión.

Adriana Rosewarne
Secretario

Luis Camargo
Presidente