



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

En la ciudad de Montevideo, el día jueves 18 de enero de 2024, 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 Juan Geymonat, Eduardo Marques, Adriana Rosewarne, Alicia Castiñeiras, William Rodríguez, Nancy Igoa, Nelson Píriz, Marcela Pizzorno, Carlos Ruiz, Fernanda Vicente y Carlos Díaz.

Se encuentra presente la Sra. Alicia García.

Faltan:

- con licencia: Sr. Fernando Mello.

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

Siendo la hora 09:20 se da comienzo al acto. Preside el señor Juan Geymonat y actúa en Secretaría la señora Adriana Rosewarne.

### **ACTA ANTERIOR**

**11-01-2024.** Aprobada.

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

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

**Ingreso a sala.** Siendo la hora 09:23 ingresan las Sras. Marcela Pizzorno y Fernanda Vicente.

#### **Asuntos pendientes**

- Definir el Funcionario Oficial de cumplimiento.
- Informe de evaluación de empresas tercerizadas.
- Contrato Lucas Malcuori
- Travesía
- Distribución del personal para el verano en SEI.

**Ingreso a sala.** Siendo la hora 09:30 ingresa la Sra. Nancy Igoa.

**Ingreso a sala.** Siendo la hora 09:45 ingresa la Sra. Alicia Castiñeiras.

**Travesía.** Sujeto a las averiguaciones que se realicen, el Consejo Directivo tomará una definición en la próxima sesión a los efectos de poder confirmar la realización de la Travesía de Aguas Abiertas en el mes de Marzo, en conjunto con la Federación.

Se encomienda al Sr. Daniel Daners realizar gestiones ante la FUN consultando los costos y condiciones para la nueva edición y enviar nota al Banco República para solicitar apoyo del evento.

La Sra. Nancy Igoa propone ofrecer un bono voluntario de \$200 a los participantes para hacer uso de los vestuarios del Club una vez finalizada la competencia.

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

**Llamado a personal para el Departamento de Conservación y Servicios: resultado.** Se contratarán a prueba por 3 meses a los 4 postulantes a partir del lunes 22.01.2024.

**Concurso interno auxiliar administrativo: informe final del Tribunal.** Se aprueba el ingreso de la Sra. María Noel Firpo al Departamento de Administración, manteniendo en reserva el cargo que hoy es titular la funcionaria.

**Informe disciplinas federadas.** Se eleva a conocimiento del Consejo informe del Equipo Asesor.

El Sr. William Rodríguez solicita la revisión del cobro del pasaporte deportivo para los nuevos ingresos de socios competidores.

La Sra. Alicia Castiñeiras solicita que se verifique la situación de las socias de fútbol femenino de acuerdo a la solicitud presentada anteriormente.

Se resuelve discontinuar la participación de la categoría mayor de Fútbol e informar a la subcomisión lo resuelto.

**Egreso de sala.** Siendo la hora 11:30 se retiran los Sres. Eduardo Marques y Carlos Ruiz.

**INR: respuesta a la nota enviada por CBR.** Se toma conocimiento de la nota y se encomienda a la Sra. Nancy Igoa continuar las gestiones con el Oficial Nicolás Piñeiro.

**Marcelo Fernández: renovación de convenio.** Se autoriza.

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

### **COMISIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES**

Se considera y aprueba el informe de 16 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

### **ASUNTOS VARIOS**

#### **Coordinador de Área: llamado**

El Sr. William Rodríguez propone que se avance en el llamado de referencia aprobado en la sesión de fecha 23.11.2023.

#### **Reestructura del Club**

El Sr. William Rodríguez solicita considerar, si fuera posible, presentar en la próxima reunión del Consejo Directivo el cronograma de reestructura del Club.

Siendo la hora 13:30, se levanta la sesión.

**Adriana Rosewarne**  
**Secretario**

**Juan Geymonat**  
**Presidente**