



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

En la ciudad de Montevideo, el día jueves 20 de abril 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, Eduardo Marques, Adriana Rosewarne, Alicia Castiñeiras, Fernando Mello, William Rodríguez, Nancy Igoa, Marcela Pizzorno, Juan Geymonat, Carlos Ruiz y Fernanda Vicente.

Se encuentran presentes 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.

Se encuentran presentes la Cra. Inés Rossi y el Dr. Alejandro Castello.

## **ACTA ANTERIOR**

**13-04-2023.** Aprobada.

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

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

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

**Informe político - Nota de AFCBR: resolución de Asamblea.** Enterados. Se sigue avanzando.

## **Asamblea General: texto de la convocatoria**

## **CONVOCATORIA A ASAMBLEA - Levantamiento de Cuarto Intermedio de la Asamblea Ordinaria de fecha 26 de octubre de 2022**

Se convoca a todos los socios Honorarios (designados por Asamblea), Vitalicios y Activos el día JUEVES 27 DE ABRIL DE 2023 a la sede de Club Banco República, Juan Benito Blanco 1289, Montevideo.

## **Orden del Día**

Reforma de Estatutos

### **Primera Convocatoria: hora 19.30**

Art. 20: la Asamblea quedará constituida en primera citación cuando concurra la mitad más uno de los socios habilitados para votar.

### **Segunda Convocatoria: hora 20.00**

Art. 20: sesionará cualquiera sea el número de asistentes cuando se trate de la segunda convocatoria.

Será necesario contar con la presencia de al menos 75 socios habilitados para alcanzar el cuórum para la reforma de estatutos (Art. 24 del Estatuto).

Montevideo, abril de 2023

ESC. ADRIANA ROSEWARNE  
Secretaria

DR. LUIS CAMARGO  
Presidente

**Se aprueba. Se solicita enviar la convocatoria a los socios por mailchimp y whatsapp.**

**Aporte vitalicios: Departamento de Administración presenta informe.** En estudio. Pasa para la próxima sesión del Consejo Directivo.

**Funcionario Matías Da Motta: confirmación.** Se confirma al funcionario en su cargo.

**Egreso de sala.** Siendo la hora 10:55 se retiran las Sras. Marcela Pizzorno y Fernanda Vicente.

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

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

Se considera y aprueba el informe de 18 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

**Departamento Físico: cargas horarias para regularizar en Ministerio de Trabajo - actualizado abril 2023.** Se autoriza la presupuestación de las horas del Departamento Físico y queda a criterio del Equipo Asesor los casos particulares.

## **ASUNTOS VARIOS**

### **Pago adelantado para núcleos familiares de 5 o más integrantes**

En estudio. Pasa al Equipo Asesor.

**Egreso de sala.** Siendo la hora 11:57 se retiran los Sres. Fernando Mello y William Rodríguez.

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

**Adriana Rosewarne**  
**Secretario**

**Luis Camargo**  
**Presidente**