



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

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

Faltan:

- con aviso: Sra. Marcela Pizzorno.

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

Siendo la hora 09:25 se da comienzo al acto. Preside el señor Luis Camargo y actúa en Secretaría la señora Adriana Rosewarne.

### **ACTA ANTERIOR**

**13-10-2022.** 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.

**Creación a prueba de nuevo grupo de yoga vespertino.** Se autoriza.

**Diego Martínez: solicitud por retiro incentivado.** Se desestima.

**Reconocimiento a ex-funcionarios.** Se resuelve citar a la Sra. Stella Guida y los Sres. Raymundo Pedreira y Javier Góngora para el día de la entrega de medallas.

### **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.

**Análisis de la Travesía de la Bahía de Pocitos 2023.** Se resuelve continuar trabajando en la propuesta y solicitar fecha a la FUN para la realización de la Travesía.

**Día de playa - inicio de actividades de verano.** Se autoriza. Se encomienda trabajar en la propuesta para el mes de noviembre.  
Pasa al Departamento Físico.

#### **COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Se considera y aprueba el informe de 19 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

**Informe económico.** Departamento de Administración presenta informe de disponibilidades.  
La Cra. Inés Rossi informes: flujo de fondos proyectados, flujo de fondos real e información contable.

Enterados.

**AEBU: solicitud de espacio para el día martes 1º de noviembre del 2022.** Se autoriza.

**Acuerdo de desvinculación Javier Góngora.** Se le encomendará al Dr. Alejandro Castello la redacción de un preacuerdo.

## **ASUNTOS VARIOS**

### **Préstamo al BROU**

Se continúan realizando gestiones para evaluar las posibilidades de acceder a un préstamo BROU.

### **Brindis**

Se solicitará presupuesto a la Cantina del Club para realizar brindis al finalizar la Asamblea de Socios.

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

### **Estatutos**

Por unanimidad del Consejo Directivo se aprueba el proyecto borrador de la reforma de estatuto.

**Egreso de sala.** Siendo la hora 11:30 se retira el Sr. William Rodríguez.

### **Acuerdo con 361 y Gabriela D Alessandro**

Se encomienda a la Dra. Alicia Castiñeiras la comunicación con el representante de 361 a la brevedad para determinar la viabilidad de la firma del contrato.

Siendo la hora 12:10, se levanta la sesión.

**Adriana Rosewarne**  
**Secretario**

**Luis Camargo**  
**Presidente**