



Acta para la página web del Club

En la ciudad de Montevideo, el día jueves 21 de diciembre 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 Juan Geymonat, Eduardo Marques, Adriana Rosewarne, Alicia Castiñeiras, William Rodríguez, Marcela Pizzorno, Carlos Ruiz, Nancy Igoa, Fernanda Vicente y Nelson Píriz.

Se encuentra presente el Sr. Luis Rodríguez.

Faltan:

- con aviso: Sr. Fernando Mello.

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

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

ACTAS ANTERIORES

15-12-2023. Aprobadas.

ASUNTOS PENDIENTES

- Definir el Funcionario Oficial de cumplimiento.

RELACIÓN DE ASUNTOS DE DIRECCIÓN GENERAL

Acta anterior: Lectura y aprobación del acta anterior. Se aprueba.

Ingreso a sala. Siendo la hora 09:30 ingresa el Sr. Juan Geymonat.

Informe de la reunión de Comisión de Personal. Se informa lo conversado en la reunión con la AFCBR y se adjunta el acta.

Temas tratados:

- Reglamento de faltas: El Consejo Directivo se encuentra a la espera del informe por escrito y lo elevará a la Comisión de Administración para su análisis.
- Concurso de Coordinador del Departamento Físico: Se informó que está en estudio.
- Solicitud de la Memoria y Balance 2022-2023: Se autoriza la entrega de una copia.
- Ingresos nuevos en el Área de Conservación y Servicios: Se comunicó en la reunión los ingresos y horarios previstos para el nuevo personal a contratar.
- Solicitud de Balance de tercerizaciones y absorciones (Cantina, ICS, Handball, etc.): Se informó a los representantes del Sindicato que se va a trabajar en los informes.
- Obras recientes en el Parrillero: Pasa a Comisión de Obras para dar respuesta.
- Compra de equipamiento para la Sala de musculación: El Consejo Directivo comunica que se trabajará en la elaboración de una propuesta de pago de la deuda con los trabajadores.

Egreso de sala. Siendo la hora 11:00 se retiran la Sra. Fernanda Vicente y el Sr. Carlos Ruiz.

Balonmano: informe del balance de la actividad. Enterados.

Informe económico. Departamento de Administración presenta informe de disponibilidades. Se toma conocimiento.

Próximas sesiones de Consejo y comisiones. Consejo Directivo: jueves 21 de diciembre, hora 09.00

Comisiones: martes 26 de diciembre, en sus horarios respectivos.

Renovación de beca de ex funcionario Sergio García. Se aprueba su renovación por 1 año.

Barrio La Mondiola: agradecimiento y saludo de fin de año. Enterados.

Fun: saludo institucional. Enterados.

RELACIÓN DE ASUNTOS DE COMISIONES DE DIRECTIVA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

Se consideran y aprueban los informes del 5 y 19 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

Beach Handball: ampliación de información. Se aprueba la participación en las actividades de Beach Handball, con la condición de que todas las jugadoras que nos representen se encuentren asociadas a la institución.

Pasa al Departamento Físico para el control de la actividad.

Egreso de sala. Siendo la hora 11:55 se retiran la Sra. Marcela Pizzorno y el Sr. Luis Rodríguez.

Siendo la hora 12:15, se levanta la sesión.

Adriana Rosewarne
Secretario

Juan Geymonat
Presidente