



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

En la ciudad de Montevideo, el día jueves 24 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, Marcela Pizzorno, Juan Geymonat, Fernanda Vicente, Alicia García y Federico Ianes.

Faltan:

- con licencia: Sra. Nancy Igoa y Sr. Eduardo Marques.

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

Siendo la hora 09:30 se da comienzo al acto. Preside el señor Luis Camargo y actúa en Secretaría la señora Adriana Rosewarne.

### **ACTA ANTERIOR**

**17-08-2023.** Aprobada.

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

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

**Reestructura del Club .** Se presentó una aproximación de propuesta por parte del Equipo Asesor de las diferentes áreas del Club: Conservación y Servicios, Departamento de Administración, Departamento Físico y Dirección General.

La Agrupación 2019 mantiene el criterio presentado en la reunión anterior. Se debe presentar la estructura económica y presentar un cronograma para los diferentes llamados.

El Sr. Luis Camargo indica que la propuesta debería contener tiempos y formas de presentación.

El Sr. Fernando Mello manifiesta no estar de acuerdo en avanzar en el tema previo al acto electoral.

**Egreso de sala.** Siendo la hora 11:05 se retira la Sra. Fernanda Vicente.

### **ASUNTOS VARIOS A TRATAR:**

- 1) Educartuser: solicitud de uso de sala teatro
- 2) Funcionario Antonio Sienna: solicitud de suplencia por viaje
- 3) Compras en el exterior: registro de mercadería
- 4) Habilitación de Bomberos

**Educartuser: solicitud de uso de sala teatro.** Se autoriza el préstamo del espacio para el día jueves 28 de setiembre de 2023 a las 19 horas.

Se encomienda al Área de Comunicación elaborar folletos para repartir en el ingreso de la actividad con la propuesta de cuotas vigentes para nuevos socios.

**Funcionario Antonio Sienna: solicitud de suplencia por viaje.** Se autoriza de acuerdo a lo sugerido por el Departamento Físico.

**Compras en el exterior: registro de mercadería.** Pasa a la Comisión de Procesos Administrativos Contables.

#### **Habilitación de Bomberos**

Se encomienda al Equipo Asesor solicitar actualización de la propuesta al proveedor anterior. De lo contrario, confirmar con la empresa F2 y negociar la forma de pago del trabajo.

**Egreso de sala.** Siendo la hora 11:50 se retira el Sr. Fernando Mello.

**Contrato TV Ciudad.** Se autoriza.

**Solicitud de la Funcionaria Herminia Fein.** Se autoriza la solicitud de la Funcionaria a cuenta de la deuda que se mantiene.

**Egreso de sala.** Siendo la hora 12:00 se retira la Sra. Marcela Pizzorno.

**Propuesta de cuotas: Plan primavera-verano.** Se aprueba.

**Egreso de sala.** Siendo la hora 12:20 se retira el Sr. Federico Ianes.

**Cotización - Licencias.** Se aprueba contratar la opción Eset Protect Advanced U\$S 33.8 + IVA por equipo - Total U\$S 1352 + IVA.

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

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

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

Se considera y aprueba el informe de 22 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

**Presupuestación de horas docentes: Prof. Gonzalo García.** En estudio. Se encomienda al Departamento Físico presentar listado con Funcionarios a presupuestar con menos de 6 horas para estudiar criterios.

**Verano Feliz 2023-2024.** Se autoriza la realización de la actividad y la confección de las camisetas.

Siendo la hora 12:30, se levanta la sesión.

**Adriana Rosewarne**  
**Secretario**

**Luis Camargo**  
**Presidente**

