



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

En la ciudad de Montevideo, el día viernes 26 de agosto 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, Nancy Igoa y Juan Geymonat.

Faltan:

- con licencia: Sra. Marcela Pizzorno.
- con aviso: Sres. William Rodríguez, Carlos Ruiz, Fernando Mello y Sra. Fernanda Vicente.

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

Siendo la hora 10:05 se da comienzo al acto. Preside el señor Luis Camargo y actúa en Secretaría la señora Adriana Rosewarne.

### **ACTA ANTERIOR**

**19-08-2022.** Se aprueba el acta con la excepción de la resolución del pago por adelantado ya que la Mesa resolvió aplicar la siguiente propuesta y el Consejo Directivo del día de la fecha rectifica:

Abonando 6 meses contado por los siguientes medios: transferencia bancaria, débito de cuenta, efectivo, cheque al día, Sistarbank o RedPagos obtenés 15% de descuento + 1 mes GRATIS

- Abonando 6 meses con tarjetas de crédito en 3 pagos obtenés 6 meses + 1 GRATIS (no se aplica un % descuento)

- Abonando 12 meses contado por los siguientes medios: con débito, cheque o contado efectivo obtenés 12 meses + 3 GRATIS (no se aplica un % descuento)

- Abonando 12 meses con tarjetas de crédito en 6 PAGOS obtenés 12 meses + 2 GRATIS (no se aplica un % descuento)

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

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

**Balancete a julio de 2022.** Se solicitará aclaraciones a la Contadora.

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

**Solicitud Torneo abierto de ajedrez Sr. Bernardo Roselli.** Se autoriza.

**Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias: solicitud para instalar mesa de votación.** Se autoriza.

**Informe de sistema de socios y contable.** El Sr. Pablo Hernández informa que el nuevo sistema informático estará operativo a partir del 12 de setiembre.

Se toma conocimiento.

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

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

Se considera y aprueba el informe de 23 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

**Informe de situación de clases presenciales con zoom.** Se aprueba de acuerdo a lo sugerido por el Departamento Físico.

### **COMISIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS**

Se considera y aprueba el informe de 11 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

**Equipamiento: Necesidad de inversiones en área de Sala de Musculación, Spinning y Vestuarios (sustitución de lockers).** Se resuelve explorar con el Banco República la obtención de líneas de crédito. Se encomienda a los integrantes de Comisión de Mantenimiento y Obras presentar para la próxima reunión la forma de financiación.

### **COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Se considera y aprueba el informe de 24 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

**Egreso de sala.** Siendo la hora 11:55 se retira la Sra. Nancy Igoa.

**SEI: cuotas sugeridas para 2023.** En estudio.

## **ASUNTOS VARIOS**

### **Cantina**

El Sr. Pablo Hernández informa sobre la charla mantenida con los Sres. de la empresa EM. Presentarán, a la brevedad posible, una propuesta de convenio.

### **Comisión de Personal y Régimen Interno**

Se propone fijar para el miércoles 31.08, hora 12:00.

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

**Adriana Rosewarne**  
**Secretario**

**Luis Camargo**  
**Presidente**