



En la ciudad de Montevideo, el día jueves 27 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, Marcela Pizzorno, Juan Geymonat, Carlos Ruiz y Fernanda Vicente.

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

20-10-2022. 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.

Ingreso a sala. Siendo la hora 09:40 ingresa el Sr. Juan Geymonat.

AFCBR: resoluciones de la Asamblea realizada el pasado miércoles 19 de octubre. Enterados de la nota presentada por la AFCBR, se resuelve recurrir a la mediación del MTSS para continuar el diálogo.

RELACIÓN DE ASUNTOS DE COMISIONES DE DIRECTIVA

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Se considera y aprueba el informe de 26 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

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

ASUNTOS VARIOS

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

Actualización de datos de socios

Se solicita buscar mecanismos para tener al día las actualizaciones en el padrón social.

Parrilleros

La Sra. Nancy Igoa consulta si se puede ofrecer el espacio 3x3 para realizar las reuniones sociales de los grupos del Club.

Pasa el planteo al Equipo Asesor para consultar con la Federación.

Egreso de sala. Siendo la hora 11.25 se retira el Sr. William Rodríguez.

Préstamo al BROU

Por unanimidad de los presentes, se autoriza elaborar un proyecto de nota para presentar ante el Banco.

Egreso de sala. Siendo la hora 11:50 se retira el Sr. Fernando Mello y la Sra. Marcela Pizzorno.

Resoluciones de Asamblea a Socios

RESULTADOS:

- Aprobación de la Memoria y Balance del Club Banco República a Agosto de 2022 y respaldo a la gestión que viene realizando el Consejo Directivo para la sustentabilidad del Club.
- Reforma de Estatutos: No se arribó al quórum necesario para su aprobación. Se pasa a cuarto intermedio para nueva convocatoria a la brevedad.

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

**Adriana Rosewarne
Secretario**

**Luis Camargo
Presidente**