



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

En la ciudad de Montevideo, el día jueves 08 de junio 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, Nancy Igoa, Juan Geymonat, Carlos Ruiz y Fernanda Vicente.

Faltan:

- con aviso: Sra. Marcela Pizzorno y Sr. Eduardo Marques.

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

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

Se encuentra presente el Dr. Alejandro Castello.

### **ACTA ANTERIOR**

**25-05-2023.** Aprobada.

**Ingreso a sala.** Siendo la hora 09:50 ingresa la Sra. Nancy Igoa.

**01-06-2023.** La Sra. Alicia Castiñeiras solicita que se registren y verifiquen los hechos con Escribano de acuerdo a lo que se menciona en el Informe político de fecha 01.06.2023.

El Sr. Carlos Ruiz no está de acuerdo que la herramienta de whatsapp se use como mecanismo para validar resoluciones.

Para poder incorporar al Acta del 01.06.2023, Adriana Rosewarne propone hacer capturas de las intervenciones por whatsapp, imprimirlas y adjuntarlas al acta.

La Sra. Nancy Igoa propone que se haga el estudio correspondiente de la deuda y la proyección de cómo pagarla.

Para futuras decisiones, el Sr. Luis Camargo propone que se de por válida en la Mesa, se presente al Consejo Directivo y en la reunión se ratifique.

Aprobada el acta y lo propuesto por la Sra. Adriana Rosewarne.

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

**Acta anterior: Lectura y aprobación del acta anterior.** Se aprueban.

**Informe económico: Departamento de Administración presenta informe de disponibilidades.** Se resuelve: - No renovar el préstamo vale 643448477.

- Calcular el líquido de aguinaldo para solicitar el préstamo aguinaldo al BROU.

- Realizar el pago de la canasta.

Pasa al Departamento de Administración.

**SEI: nota de Auxiliares Docentes y Docente de Inglés del SEI.** Previo asesoramiento con el Dr. Castello, se proceda de acuerdo a lo solicitado.

**Egreso de sala.** Siendo la hora 10:52 se retira la Sra. Fernanda Vicente.

**Propuestas mes aniversario del centenario del Club.** El Sr. Pablo Hernández informa que el Departamento Físico se encuentra trabajando en el festejo de fecha 28.06.2023. La actividad comenzará a la hora 18:30 y contará con espectáculo de magia para niños, show de música y actividades deportivas.

A la hora 18:00 se realizará en el hall del Club, el descubrimiento de placas, con invitación de autoridades.

Enterados.

**Fecha de Asamblea General: 29 de junio de 2023.** Se encomienda al Sr. Pablo Hernández la depuración del listado de socios con 30 años de antigüedad.

El Sr. Pablo Hernández informa las diferentes causales: inactividad, licencias, cambios de categoría, etc.

**Renovación de becas deportivas: Milka Trinchitella, Sylvia Artus, Héctor Renom, Alvarito Jauregui, Elbio Cammarano, Roberto Debenedetti.** Se aprueba la renovación por 1 año.

**Beca de 6 meses sorteada por equipo natación.** Como excepción, se autoriza el uso de la beca por la socia Melina Noble. Se solicita que en próximas impresiones de bono colaboración figure escrito que son intransferibles.

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

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

Se considera y aprueba el informe de 06 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

**Carta de renuncia de Mariel Fontán.** Se acepta la renuncia. Se resuelve comunicarle a la Funcionaria, previa consulta con el Dr. Alejandro Castello, las siguientes opciones: pago del convenio solidario sin actualización en 6 cuotas o en 12 con la actualización de acuerdo al convenio firmado con la AFCBR a partir de los 90 días.

**Egreso de sala.** Siendo la hora 11:47 se retira el Sr. Carlos Ruiz.

### **ASUNTOS VARIOS**

**ICS: texto de convenio.** En estudio. Pasa para la próxima reunión del Consejo Directivo.

Se encomienda al Dr. Alejandro Castello enviar texto de cláusula para incorporar en el contrato.

**Egreso de sala.** Siendo la hora 11:56 se retira el Sr. William Rodríguez.

Siendo la hora 12:09, se levanta la sesión.

**Secretario**

**Presidente**