



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

En la ciudad de Montevideo, el día jueves 09 de noviembre 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, Eduardo Marques, Adriana Rosewarne, Fernando Mello, William Rodríguez, Nancy Igoa, Marcela Pizzorno, Juan Geymonat, Carlos Ruiz y Fernanda Vicente.

Se encuentra presente el Sr. Gabriel Alba.

Faltan:

- con licencia: Sra. Alicia Castiñeiras.

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

Siendo la hora 09:10 se da comienzo al acto. Preside el señor Luis Camargo y actúa en Secretaría la señora Adriana Rosewarne.

## **ACTA ANTERIOR**

**26-10-2023.** Aprobada.

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

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

Siendo la hora 09:13, el Sr. Luis Camargo solicita pasar a Comisión General para tratar el tema siguiente:

**Extensión del Contrato Equipo Asesor.** Se aprueba por unanimidad extender el contrato del Equipo Asesor hasta el 31.12.2023.

Siendo la hora 09:27, se da comienzo a la Reunión Ordinaria nuevamente.

**Habilitación de Bomberos.** La Sra. Nancy Igoa informa de la reunión mantenida y comunica que el trámite está activo y en plazo de 1 año.

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

**Propuesta para el pago de Salarios Vacacionales 2020 - Propuesta AFCBR.** Se aprueba por unanimidad. Se solicita al Departamento de Administración efectuar la primera cuota de acuerdo a lo resuelto en el mes de Noviembre 2023.

**Tribunal para concurso de Conservación y Servicios.** Se resuelve que el tribunal sea integrado por la Sra. Marcela Pizzorno y el Sr. Carlos Ruiz, por parte del Consejo Directivo. Sr. Pablo Hernández, por parte de la Dirección General.

**Llamado interno para el Departamento de Administración.** Se aprueba el llamado. Se solicita que la vigencia del contrato sea por 1 año con reserva del cargo anterior.

**Fun: solicitud de espacio para realizar campeonato nacional los días 1,2 y 3 de diciembre.**

Se autoriza. Se solicita a los Servicios ver las necesidades de personal para los días de referencia.

**Reunión por análisis de Cómputo especial - Auxiliares de maestras y talleristas en SEI.** Se toma conocimiento.

**Relevamiento de información OSFL.** En estudio.

**Socio Jorge Aguiar.** Se autoriza por unanimidad disponer la exclusión del padrón social del Socio Jorge Aguiar.

**Renovación de beca Jorge Núñez.** Se aprueba la renovación por un año.

**Socia Verónica Pomerantz.** En estudio. Se solicita ampliación de información.

**Solicitud de uso de vestuarios finalizada la carrera San Felipe y Santiago por trabajadores de la plaza de deportes de Piriápolis.** Como excepción, se autoriza.

**Egreso de sala.** Siendo la hora 11:00 se retira la Sra. Fernanda Vicente.

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

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

Se considera y aprueba el informe de 18.10.2023. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

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

Se considera y aprueba el informe de 07 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

## **ASUNTOS VARIOS**

### **Nancy Igoa: licencia**

La Sra. Nancy Igoa solicita licencia desde el 16.11.2023 al 30.11.2023.

**Aprobado. Se citará al suplente respectivo.**

### **Funcionario Alejandro Miranda: sanción**

El Equipo Asesor informa de la sanción impuesta al Funcionario.

**Se toma conocimiento.**

### **Enajenación del Padrón B**

Ante la necesidad de fijar un valor de venta del Padrón B, el Consejo Directivo resuelve que el mismo es de U\$S 3.250.000.

Siendo la hora 11:50, se levanta la sesión.

**Adriana Rosewarne**  
**Secretario**

**Luis Camargo**  
**Presidente**