

ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 23 de diciembre de 2015.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sra. Silvia Ramos (suplente por Vicepresidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvia Cuevas (Pro-Secretaria).

Concurren: Dr. Pedro Igarzabal, Sr. Víctor Rodríguez, Sra. Cristina Branda, Sra. Sara García, Sra. Maysa Espinosa.

Hora de Comienzo: 16:30 hs.

Hora de Finalización: 19:00 hs.

1) Previos:

- a) En la licitación del emprendimiento Arias de UTE no se logró colocar la oferta resuelta en el Consejo Directivo anterior, en virtud de la licitación holandesa que fallo en un rango que no nos abarco.
- b) Régimen de trabajo en CAFUCA día 24/12/2015 será en guardia de medio horario y el día 31/12/2015 permanecerá cerrada.
- c) Se recibe nota de salutación y pesar de SERMASFOSE por el fallecimiento del Cro. Aurelio Faux.

2) Lectura y aprobación del acta anterior.

3) Se concretó la excursión Chuy-Punta del Diablo, luego de la solicitud de tres precios a empresas de transporte, por un valor de \$ 1.500 a pagar en dos cuotas. Será el sábado 16 de enero de 2016 y se contrató un ómnibus.

- 4) Nuevos socios: se han producido 34 altas desde el 7/12/2015 a la fecha. Franquicias: se fija fecha tentativa mes de marzo 2016, para ingreso de socios con cuota mínima, independiente de su fecha de ingreso a la Institución. La misma se estima de 90 días.
- 5) Se decide pasar a Comisión de Inversiones el seguimiento del recientemente puesto en funcionamiento programa de inversiones inmobiliarias. Se encomienda a la Administración citar a la Comisión para fecha a programar.
- 6) Receso del Consejo Directivo, se resuelve volver a citar para el próximo miércoles 13 de enero de 2016. No habrá reuniones los días 30/12/2015 y 06/01/2016.
- 7) Préstamo de fin de año, lo realizaron 665 compañeros por un monto del entorno de \$ 5.500.000.
- 8) Se encomienda al Dr. Igarzabal pedir avance de la inversión en el Hotel Vivaldi. Confirmar fecha comienzo de actividades y escritura de las dos unidades.
- 9) Balance cerrado al 30/9/2015 se presentó al Consejo Directivo en el día de hoy y se presentará ante las autoridades competentes el 28/12/2015.
- 10) Reducción de gastos, el Dr. Igarzabal se ofrece a retirarse para dar libertad al Consejo Directivo en la consideración de este tema.
Honorarios Estudio Jurídico: se visualiza la cifra dentro del conjunto de gastos y el impacto que tiene para CAFUCA. Se seguirá estudiando.