

ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 27 de julio de 2016.

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

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sra. Silvia Ramos, Sra. Maysa Espinosa, Dr. Pedro Igarzabal.

Hora de Comienzo: 16:30 hs.

Hora de Finalización: 19:15 hs.

- 1) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 20/07/2016.
- 2) Inversiones a vencer.
Se integra la Cra. Beatriz Bellenda quien informa de sendos vencimientos de colocaciones y sugiere pasos a seguir con dichos importes. Se planteará al corredor de bolsa Merfin las opciones y se decidirá en consecuencia.
- 3) Informe semanal Jefe Administrativo.
 - 3.1 – Se reciben dos cotizaciones de Tasadores de propiedades inmobiliarias. De acuerdo con el Reglamento de Inversiones Inmobiliarias está dispuesto la obligatoriedad de este trámite. El Jefe de Administración propone encomendar una tasación a cada una de las oferentes, para tomar resolución una vez recibidos los informes. Actualmente existen dos tasaciones a realizar.
 - 3.2 – Póliza de incendio de propiedades inmobiliarias, la Cra. Bellenda concurrió a tales efectos al BSE este trámite también está previsto en el Reglamento antes mencionado. Se aprueba contratar con el Banco de Seguros del Estado.
 - 3.3 – Convenio con Surco Seguros por seguro de vida para inversión inmobiliaria. Se aprueba y firma.
 - 3.4 – La empresa Advice quién actúa a solicitud de CAFUCA en la selección de personal a contratar, informa que no puede realizar la selección de la Auxiliar de Servicio que se le solicitara. Se resuelve contactar con otras empresas del rubro.
- 4) Gestión de Morosos (Aportes y Préstamos).
 - 4.1 – Situación socia. Se resuelve reelaborar la deuda y citarla.

4.2 – Comunicado a los socios respecto a la importancia de pagar al día las obligaciones contraídas por aportes y préstamos. Se aprueban dos textos uno para todos los socios y otro para los socios morosos.

5) Se aprueba Síntesis de Actas de Consejo Directivo del primer semestre para publicar como comunicado a los socios.