

ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 14 de diciembre de 2016.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario).

Concurren: Sra. Silvia Ramos, Sra. Maysa Espinosa, Sra. Cecilia Rodríguez, Dr. Pedro Igarzabal.

Hora de Comienzo: 16:30 hs.

Hora de Finalización: 19:00 hs.

- 1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 07/12/2016.
- 2) Puntos previos.
Finalmente se pudo concurrir a la fiesta por la terminación del año para la cual se recibiera invitación de Casmu-lampp. Se realizó el día 8 de diciembre de 2016, hora 20, y asistieron en representación de CAFUCA las consejeras Silvia Ramos y Maysa Espinosa.
- 3) Informe semanal de Jefe Administrativo.
 - 3.1 – Solicitud préstamo socio para compra de automóvil. Tiene dos empleos ambos en cuenta del BROU de dónde plantea se le descuenten las cuotas. Es buen pagador y cubre con ambos salarios el préstamo solicitado. Se aprueba.
 - 3.2 – Solicitud préstamo inmobiliario por el 75% del valor de la propiedad, se autoriza seguir adelante con el trámite.
 - 3.3 – Solicitud préstamo inmobiliario para única vivienda, se autoriza seguir adelante con el trámite.
 - 3.4 – Se ratifica prorrogar el contrato de la funcionaria, administrativa de CAFUCA, Sra. Verónica Llambias.
- 4) Informe de rechazo en el cobro de cuotas mensual. Se envió a Scotiabank \$ 6.066.093 y se produjeron rechazos por el 16.61%. Al BROU de \$ 1.218.270 con rechazo por el 12.4%. En virtud de la cuantía de los rechazos del Scotiabank se encomienda a la Administración de CAFUCA hacer un seguimiento especial sobre los impagos según su codificación. Al mismo tiempo se promoverá una reunión personal con nuestro ejecutivo de cuenta a la que asistirán Presidente, Secretario General y la Administración (Jefe y Contadora).

- 5) Síntesis Semestral de Consejo Directivo.
Corrección del original realizado por los consejeros previo a su envío a imprenta.
Se volverá a corregir en Consejo Directivo las pruebas de la imprenta.
- 6) Comisión de eventos.
Con motivo de la fiesta de fin de año de CAFUCA a realizarse el próximo domingo 18 de diciembre al mediodía en el Club Banco Hipotecario, el Consejo Directivo resuelve adquirir cuatro canastas navideñas para sortear entre los asistentes por un valor total de hasta \$ 5.000.
- 7) Se fija el miércoles 21 de diciembre como último Consejo Directivo de este año.
Al final del mismo se realizará un brindis con funcionarios de CAFUCA, Comisión Fiscal y Consejo Directivo.