

ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 5 de julio de 2017.

Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidente), Sra. Cristina Branda (suplente por Secretario), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro-Secretaria), Cra. Irene Vidal (Tesorero – Delegado Casmu-lampp).

Concurren: Sra. Maysa Espinosa, Sra. Rita Silva, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de Comienzo: 17:00 hs.

Hora de Finalización: 19:00 hs.

- 1) Puntos previos.
Sra. Marisa Souza esta visitando auspiciantes para la Síntesis Semestral. Kroser aumento el % de descuento. Hizo contrato con PernasGym.
- 2) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 28/06/2017.
- 3) Informe semanal de Jefe Administrativo.
 - 3.1 – Se firman dos prendas de automóviles.
 - 3.2 – Antel ofrece planes actualizados para firmar convenios para socios.
 - 3.3 – Estudio Villamide y Asociados bajo el costo de la propuesta en un 25%.
 - 3.4 – Extractor de la Barbacoa. Se consulto a la empresa Ingeniería Lazar para solicitar costo de reparación (\$ 39.700+IVA) equipo nuevo (\$47.500 + IVA).
Se autoriza comprar equipo nuevo.
 - 3.5 – Impagos del mes de mayo, recuperación atrasada \$ 375.075.
Impagos de Junio disminuyo con respecto a meses anteriores, aún no hay información definitiva.
 - 3.6 – Cartas enviadas a socios morosos, vinieron 6, 2 propusieron refinanciación, 1 podría recién en octubre. Próxima semana se enviarán otras 50 cartas, del envío anterior 32 fueron rechazadas, volvieron sin entregar.
 - 3.7 – Evaluación de los funcionarios, se hace lectura de la resolución del día 22 de febrero, se establece que la evaluación debe abarcar a todos los funcionarios. Se tomará en cuenta conceptos, marcando situaciones a corregir.
 - 3.8 – Plan de licencias que aún faltan tomar. Se intercambia ideas sobre posibles licencias: por enfermedad y maternidad. Se resuelve contratar un nuevo pasante a partir del 1° de agosto de 2017.

3.9 – Jefe Administrativo informa que hay manuales administrativos con los procedimientos y registro de los temas pendientes en el grupo de WhatsApp que existe a esos efectos.

3.10 – Socios colaborador Especial. En el acta del 16/11/2016 se tomó una resolución. Se solicita la lista de los socios que permanecen en dicha categoría.

- 4) Lectura de Síntesis. Se aprueba con las modificaciones realizadas.
- 5) Encuentro de confraternidad, 28 de julio de 2017 de 18 a 21 horas en la Barbacoa de CAFUCA, se anotan en Administración el costo será de \$ 50 a descontar. Comisión de Eventos deberá traer el presupuesto.