

## ACTA CONSEJO DIRECTIVO

**Reunión:** 13 de diciembre de 2017.

**Asisten:** Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Daniel Rodríguez (Vicepresidente)( ingresa en parte de la reunión), Cra. Irene Vidal (Tesorero – Delegada Casmu-lampp).

**Concurren:** Sra. Maysa Espinosa (suple al comienzo de la reunión al Vicepresidente), Sra. Cristina Branda, Dr. Gonzalo Martínez.

**Hora de Comienzo:** 17:00 hs.

**Hora de Finalización:** 19:00 hs.

- 1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 6 de diciembre 2017.
- 2) Concurre Cra. B. Bellenda a efectos de informar sobre:  
2.1 – Impagos préstamos y aportes enviados a descontar de los haberes de los socios en el trimestre de los salarios de setiembre, octubre y noviembre 2017, en bancos.

	Set.	Oct.	Nov.
Scotiabank	14.38%	17.28%	16.99%
Brou	7.62%	8.21%	9.61%
	=====	=====	=====
Total	12.42%	14.94%	15.06%

2.2 – Estimado de Caja (flujo en moneda nacional y en dólares) con relación al emprendimiento inmobiliario a desarrollar eventualmente en predio CAFUCA. Se analizaron los tres proyectos recibidos para el período octubre 2017 hasta junio 2020. La contadora igualmente tiene proyectado hasta todo el año 2021.

2.3 – Flujo de Caja de CAFUCA trimestre octubre – diciembre 2017.

Ingreso mensual promedio \$ 10:000.000

Egresos: Complementos \$ 2:200.000 – Préstamos \$ 5:000.000 (moneda nacional) – Préstamos (en U\$S) \$ 2:400.000 – BPS DGI + retenciones \$ 1:100.000. Saldo mensual promedio \$ 2:000.000 (a favor).

- 3) Informe semanal Jefe Administrativo.  
3.1 – Presenta propuesta Calendario de Pagos de Complementos Jubilatorios año 2018. Se aprueba.

3.2 – Información hasta la hora 16 del día de hoy se han efectivizado 202 préstamos especiales de fin de año. Entre ellos 18 socios han debido ponerse al día en los pagos para poder sacar el préstamo.

3.3 – Presenta contrato de trabajo con plazo elaborado por el Asesor Letrado correspondiente a la Sra. Analía Balmelli con vigencia 1° de diciembre 2017 hasta 31 de marzo 2018, no prorrogable. Se firman por Presidente y Secretario General dos ejemplares del mismo tenor.

3.4 – Solicitud préstamo inmobiliario socia. Se autoriza seguir adelante con el trámite.

3.5 – Solicitud préstamo especial socio, no tiene impagos pero tampoco capacidad de pago en el último mes. No se autoriza.

3.6 – Se recibe propuesta de Sr. Osvaldo Mérola, representante de Turpan Mountain Bike, para la venta a través de CAFUCA de bicicletas en aluminio rodado 26" y 27,5" con un descuento del 12,5% sobre precio de venta y un beneficio para CAFUCA. Se autoriza.