

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 20 de junio de 2018.

Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvana Ciccone (suplente por Pro-Secretaria).

Concurren: Sra. Sara García, Sra. Gladys Schegel, Sra. Estrellita Valdez, Sra. Silvia Ramos, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de comienzo: 18:00 hs.

Hora de finalización: 20:30 hs.

ORDEN DEL DIA:

1. Entrevista con C.D. Lavadero.

Se integra Cra. Beatriz Bellenda, concurre el Presidente de dicho C.D. Sr. Carlos Facelli quien había asistido a reunión el año pasado y se había comprometido a entregar seis cheques a cuenta de la deuda con Cafuca, lo cual se cumplió de acuerdo a lo previsto. Asimismo, había quedado en asistir nuevamente una vez que firmaran contrato con el Casmu, pero como eso no se produjo decidieron volver a dialogar con el Consejo Directivo de Cafuca. La deuda ha bajado, producto de los cheques entregados y que desde la última reunión han pasado a pagar mes a mes aportes y retenciones de los socios Cafuca del Lavadero. Expresa la voluntad del C.D. del Lavadero de cancelar la deuda a través de nuevos cheques, liquidándola en el correr del año próximo. Propone cinco cheques diferidos de \$ 20.000 a entregar el próximo viernes.

2. Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 13 de junio 2018.

3. Inversiones sugeridas por Corredor de Bolsa Nobilis.

La Cra. B. Bellenda informa y amplía datos enviados a los consejeros a través de correo electrónico. Se resuelve invertir U\$S 238.175,70 en Bono Uruguay año 2027, pago un cupón del 4,375% con precio de 101,20% y rendimiento del 4,24% con pago semestral de intereses. Emite Banco Central del Uruguay.

4. Asamblea General del 16 de agosto de 2018.

Se ratifica que el segundo punto del orden del día será Informe sobre emprendimiento de Inversión Inmobiliaria en Cafuca.

5. Informe semanal Jefe Administración.

5.1 - Se reconsidera solicitud de socia que solicita \$ 10.000. Está al día y se le autoriza un nuevo préstamo en paralelo.

- 5.2 Evaluación funcionarios, participan Carlos Nolla Jefe Administrativo y Cra. B. Bellenda. Se da lectura a los mecanismos utilizados para evaluar y los conceptos aplicados a cada funcionario. Asimismo se describen las funciones que cumple cada uno.
- 5.3 Se firma prenda por compra de automóvil de socia.
- 5.4 Préstamos especiales que requieren autorización del Consejo Directivo.
 - 5.4.1 Socia que solicita \$ 60.000 tiene préstamo y refinanciación en curso en U.I., del préstamo no ha llegado al 50% de las cuotas, por esta razón no se autoriza.
 - 5.4.2 Socia que solicita \$ 25.000. Tiene préstamo en curso en 36 cuotas del cual no ha pagado el 50% de las cuotas, por esta razón no se autoriza.
 - 5.4.3 Socio que solicita rebajar el monto de la cuota extendiendo el plazo del préstamo. Está al día en el pago de cuotas. Se autoriza refinanciación en U.I. en 48 cuotas.
 - 5.4.4 Socia que solicita refinanciación de sus préstamos vigentes. Se autoriza refinanciando la deuda en U.I. en 36 cuotas.