

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 13 de febrero de 2025.

Asisten: Sr. Armando Ximénez (Presidente), Sra. María Valdéz (Secretaria), Sra. Edinamar Nuñez (Vice Presidenta), Sra. Marisa Souza..(Comisión Fiscal), Sr. Carlos Lasso (Comisión Electoral), Sra. Mirtha Calleros (Comisión Electoral).

Concurren: Dr. Gonzalo Martínez, Cra. Beatriz Bellenda, Sra. Anna Carpentieri, Sra. Alicia Ohaco.

Hora de comienzo: 16:00 hs.

Hora de finalización: 17:00 hs.

ORDEN DEL DIA:

- 1) De acuerdo al Art. 30 de los Estatutos vigentes de CAFUCA se reúne el Consejo Directivo saliente (Sr. Armando Ximénez, Sra. María Valdéz, Sra. Edinamar Nuñez), y la Comisión Fiscal saliente (Sra. Marisa Souza), integrados en forma de Comisión General bajo la presidencia de la Comisión Electoral (Sr. Carlos Lasso, Sra. Mirtha Calleros,) quién de acuerdo al resultado de las elecciones realizadas el 17 de diciembre de 2024, proclaman y dan posesión de sus cargos a los candidatos electos, según Acta de Elección de Autoridades de fecha 17.12.2024.

El Consejo Directivo y Comisión Fiscal salientes dan la bienvenida al Consejo Directivo entrante. Se retiran el Consejo Directivo, Comisión Fiscal cesantes y Comisión Electoral.

2) Reunido el Consejo Directivo entrante se procede de acuerdo a lo estipulado en el Art. 24 de los Estatutos de CAFUCA, **“Consejo Directivo. Integración.”** Que dice en uno de sus párrafos: “El Secretario, el Tesorero y Prosecretario serán designados de su seno, por el propio Consejo Directivo en la primera sesión de su mandato.” La Presidenta Sra. Marisa Souza presenta la siguiente moción para designación de los cargos de Secretario, Tesorero y Pro-Secretario: Sr. Armando Ximénez – Secretario, y el delegado a designar por el CASMU – Tesorero, se aprueba por unanimidad. Se deja constancia que el CASMU fue convocado al presente, no asistiendo en esta oportunidad.

3) De acuerdo a lo resuelto en el punto 2) el Consejo Directivo de CAFUCA queda integrado de la siguiente manera:

Consejo Directivo por el período 2024-2026

TITULARES DEL CONSEJO DIRECTIVO

MARISA SOUZA	PRESIDENTE
EDINAMAR NUÑEZ	VICE PRESIDENTE
ARMANDO XIMÉNEZ	SECRETARIO
GUSTAVO AGUIAR	VOCAL
DELEGADO DEL CASMU	TESORERO

SUPLENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

MARÍA VALDÉZ

GLADYS SORIA

LUCÍA HERRERA

ARIEL IRIGOYTÍA

4) Asimismo la Comisión Fiscal quedará integrada de la siguiente forma:

Comisión Fiscal por el período 2024-2026

TITULARES DE LA COMISION FISCAL

EDUARDO MOREIRA	PRESIDENTE
ANNA CARPENTIERI	VICE PRESIDENTE
MARIO LALLERA	VOCAL
CARMENCITA PUIG	VOCAL
SANDRA RAYMONDO	VOCAL

SUPLENTE DE LA COMISION FISCAL

ANDRÉS BADELL

CECILIA MUELA

LEANDRO PAZ

CAROLINA BOGA

CRISTINA PIAGGIO

5) El Consejo Directivo resuelve: que para la firma de cheques, retiros de las cuentas corrientes, retiros de cajas de ahorro, retiros de los plazos fijos y en general todo tipo de gestión de las cuentas bancarias; también quedan facultados para presentar, otorgar, suscribir y tramitar toda clase de documentos ante los Bancos e Instituciones de Intermediación Financiera, con dos firmas conjuntas de las autorizadas, a saber de: Marisa Souza, Armando Ximénez y Edinamar Núñez.