



En la ciudad de Montevideo, el día jueves 28 de enero de 2021, se reúne el Consejo Directivo de Club Banco República en su sede de la calle Juan Benito Blanco 1289, con asistencia de sus miembros, señores Luis Camargo, Nelson Píriz, Adriana Rosewarne, Alicia Castiñeiras, Fernando Mello, Uruguay Machín, William Rodríguez, Nancy Igoa y Marcela Pizzorno.

Faltan:

- con aviso: Sres. Eduardo Marques y Walter Andrade.

Se encuentra presente por la Dirección General, Sres. Fernando Cáceres, Pablo Hernández y Daniel Daners.

Siendo la hora 09:20 se da comienzo al acto. Preside el señor Luis Camargo y actúa en Secretaría la señora Adriana Rosewarne.

ACTA ANTERIOR

21-01-2021. Aprobada.

RELACIÓN DE ASUNTOS DE DIRECCIÓN GENERAL

Comisión Electoral: resolución por cargo vacante en el Consejo Directivo. Se recibió la nota siguiente:

"Montevideo, enero 27 de 2021.

Señor Director General
de Club Banco República
Presente

En respuesta a vuestra nota de fecha 22 de enero próximo pasado, cúmplenos poner en su conocimiento que esta Comisión Electoral, en atención a lo solicitado ha reconsiderado el tema de la renuncia del señor Javier Maidana y todos sus suplentes al Consejo Directivo.

En consideración a que la unanimidad del Consejo Directivo está de acuerdo en que la vacante producida sea llenada mediante el régimen de mayoría de votos de las últimas elecciones (según manifiesta la citada nota) y al Dictamen Jurídico del Dr. Alejandro Castello que establece que el Reglamento contempla esta posibilidad, se resuelve: Convocar a la Lic. Marcela PIZZORNO VENETUCCI para integrar el Consejo Directivo del Club Banco República.

Sin otro particular le saludamos muy atentamente".

Enterados.

Acta anterior: Lectura y aprobación de acta para publicar en la web del Club. Se aprueba su publicación.

AFCBR: Comunicación por suspensión de Asamblea de Funcionarios. Se citará a Comisión de Personal el día martes 02.02 a la hora 10:00.

Informe político institucional.

El presidente, Sr. Nelson Píriz, informa respecto de los temas abordados en la reunión sostenida con la representación de AFCBR.

El consejo directivo analiza la situación y resuelve convocar al AFCBR para instalar un ámbito de trabajo en el marco de la comisión de personal con el propósito de establecer condiciones de estabilidad y compromiso para el mejor desarrollo de la actividad del club en esta etapa y de sostenibilidad una vez que se produzca el retorno a la normalidad.

Julio Ventura: jubilación. Enterados.

Revista de pocitos: renovación de canje. Se aprueba la renovación del canje con la revista. En contrapartida el Club otorgará una beca para el Sr. Eduardo Marrone.

Acuerdo CBR - BROU. Se continúa avanzando en la propuesta para presentar a los socios beneficios de pago exclusivos con tarjeta del Banco República. Enterados.

RELACIÓN DE ASUNTOS DE COMISIONES DE DIRECTIVA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

Se considera y aprueba el informe de 26 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

Comunicaciones de Dirección

Dirección General informa de los temas mencionados a continuación:

- Escalada
- Gimnasio ICS
- Balonmano Barcelona
- Club Champagnat de Rugby
- Paleta
- Entrenamiento deportes piscina

TAI CHI - Reinicio de la actividad 2021. Se autoriza.

Liga Basket Montevideo - Temporada 2021. Se autoriza al Departamento Físico comenzar a convocar a los integrantes del equipo y a socios interesados en participar del Torneo.

Waterpolo. Se autoriza el comienzo de los entrenamientos de los planteles masculino y femenino del Club.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Se considera y aprueba el informe de 27 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

Aumento de cuotas. Teniendo en cuenta que el año pasado no se aumentaron las cuotas, está en estudio la posibilidad de hacerlo en el presente año.

Informe económico. Se eleva al Consejo Directivo con la sugerencia de modificar el modo de presentación del informe.

Aprobado.

ASUNTOS VARIOS

Seguros de desempleo

Se aprueba la continuidad del seguro de desempleo, sujeto a las condiciones y necesidades de cada servicio.

Poderes del Club

La Sra. Adriana Rosewarne comunica que se encuentra trabajando en la actualización de datos.

Nelson Píriz: licencia

El señor Nelson Píriz solicita licencia hasta el 19-02-2021.

Aprobado. Se citará al suplente respectivo.

Siendo la hora 11:50, se levanta la sesión.