



### **Acta para la página web del Club**

En la ciudad de Montevideo, el día jueves 04 de marzo 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, Walter Andrade, Uruguay Machín, William Rodríguez, Nancy Igoa y Marcela Pizzorno.

Faltan:

- con aviso: Sr. Eduardo Marques.

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

Siendo la hora 09:10 se da comienzo al acto. Preside el señor Luis Camargo y actúa en Secretaría la señora Adriana Rosewarne.

### **ACTA ANTERIOR**

**25-02-2021.** Aprobada.

### **RELACIÓN DE ASUNTOS DE DIRECCIÓN GENERAL**

**Acta anterior: Lectura y aprobación de acta para publicar en la web del Club y aprobación del acta anterior.** Se aprueban.

**Funcionario Arquitecto Daniel Martínez: renuncia.** Se toma conocimiento.

**Organización del Departamento de Administración para el mes de marzo.** Se aprueba.

**Situación del Departamento Físico - marzo 2021.** Departamento Físico realiza un análisis detallado de las últimas liquidaciones de sueldo del Departamento. Enterados.

**Cuotas: estado de situación actual.** Aprobadas. Pasa a la próxima reunión de Comisión de Administración.

**Acta subcomisión de Vóleybol.** Se autoriza el pago de la inscripción. Se convoca para la próxima reunión de deportes a la Subcomisión de Vóleybol.

Se solicita al Departamento Físico elevar listado de socios competidores de dicha actividad.

**Gimnasios y costos para vóleybol, futsal y basket - Marzo 2021.** Departamento Físico realiza un análisis de las posibilidades de utilización del Gimnasio A en el mes de marzo para el inicio de los entrenamientos de los planteles de Futsal, Voley y 1 practica semanal del equipo de Basket, en función de la actividad del presente mes.

Aprobado de acuerdo a lo sugerido por el Departamento Físico.

**Delegados de fútbol CBR.** Solicitan el reinicio de los entrenamientos de los planteles de dicho deporte y junto con esto el reintegro a sus actividades de los técnicos de fútbol: Sr. Gabriel De Simone en categoría mayores y Sr. Gonzalo Rodríguez en categoría sub 20.

Se aprueba.

### **Informe de las reuniones de las comisiones de trabajo con la AFCBR**

El Sr. Fernando Cáceres informa de la última reunión mantenida con la comisión 3, donde el Sr. Marcelo Minetti comunica que por unanimidad rechazan la propuesta presentada ya que les parecía inviable.

Por lo tanto la AFCBR, consideró algunas alternativas para tener en cuenta:

- 1) plazo de 2 o 3 meses, temporal, para la revisión de la propuesta a llevar a cabo
- 2) mantener el uso del seguro flexible de la herramienta de seguro de desempleo.
- 3) proponen sustituir el manejo de la asignación de pagos por un aporte solidario de los trabajadores que tienen salarios más altos.

La Dirección General sugiere aceptar los dos primeros puntos y en referencia al punto 3, solicitar a la AFCBR la realización de un análisis en función de cómo operaría.

**Se fija reunión de la comisión 3 para el lunes, a la hora 10:00.**

## **RELACIÓN DE ASUNTOS DE COMISIONES DE DIRECTIVA**

### **COMISIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES**

Se considera y aprueba el informe de 02 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

**Informe de la movida interna de natación CBR 2021.** Departamento Físico felicita a los docentes organizadores de la actividad por el éxito de la misma, Prof. Mateo Villalba y Prof. Karina Mato. Y al prof. Gustavo Garretano por colaborar el día de la jornada.

**Enterados. Se enviará nota de felicitaciones a los profesores que organizaron y colaboraron en la actividad.**

**Subcomisión senior.** La Subcomisión Senior solicita se autorice la compra de 4 pelotas de fútbol de cancha y una bolsa para el transporte de las mismas.

El costo de las 4 pelotas es de \$ 9160 pesos y la bolsa \$ 430 pesos. Se solicita la autorización para sacar dichos importes de los fondos de la subcomisión senior equipo A.

**Se autoriza.**

### **Deportes en gimnasios**

El Sr. Fernando Cáceres sugiere comenzar por el mes de marzo en los gimnasios las actividades de planteles de vóleybol, planteles de fútbol y entrenamiento del equipo de Liga Basquet Montevideo.

En cuanto a los deportes sociales comenzarán dentro del club en el mes de abril.

**Se autoriza. Se solicita al ACI realizar las comunicaciones en las redes sociales del Club.**

### **COMISIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS**

Se considera y aprueba el informe de 02 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

### **Taller de carpintería**

Se resuelve estudiar y avanzar en reconvertir el espacio del taller de carpintería.

### **Unificación de los gimnasios S y H**

La Comisión de Obras propone estudiar la unificación de los espacios de los gimnasios C y D, con cerramientos móviles.

### **Informe por comienzo de obras**

- Informe de obra con la empresa ACRA en el gimnasio B.
- Informe sobre el contrato con ARCO - Se informa que la semana que viene comienza la obra.

### **Técnico responsable para las obras**

Se comunica la situación del técnico responsable para obras.

**Pasa a CMO para continuar con su estudio.**

### **COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Se considera y aprueba el informe de 03 de los ctes. que figura en Relación de Asuntos y forma parte del acta presente.

### **Edificio República: Asamblea General Ordinaria**

FECHA: MARTES 9 DE MARZO DE 2021

LUGAR: APTO.PORTERÍA

1ª. Convocatoria 19.00 hrs.

2ª. Convocatoria 19.30 hrs.

#### **ORDEN DEL DÍA.**

- 1.Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2.Elecciones de Autoridades por las Comisiones Directiva y Fiscal.
- 3.Rendición de cuentas de la Administración. Evaluación de su actuación.
- 4.Memoria y Balance anual. Gastos comunes.
- 5.Informe de la situación de la rescisión del boleto de reserva del apartamento de portería.
- 6.Informe de arreglos en curso: habilitación de Bomberos, garaje, otros.
- 7.Proyección de obras y arreglos para los años 2021, 2022 y 2023.
- 8.Varios.

NOTA: DEBIDO A LA ACTUAL CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19, LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, SE REALIZARA CON LAS MEDIDAS OBLIGATORIAS.

**Enterados. Pasa al Asesor Legal y a la Dirección del Club.**

**Informe económico.** Departamento de Administración eleva informe de disponibilidades.

**Enterados.**

**Balancete a noviembre 2020.** Se eleva informe de la asesor contable. La Cra. Inés Rossi informa al respecto.

**Se aprueba.**

**Cooperativa Fucerep - Solicitud de uso de sala teatro.** Se aprueba. Se resuelve solicitarles la lista de las personas que participarán en forma presencial y el cumplimiento de los protocolos establecidos.

### **ASUNTOS VARIOS**

#### **Celebración de acuerdos de actividades en curso**

Dirección General informa que están trabajando en las propuestas del equipo de Handball Barcelona, Champagnat de Rugby y Club Unión Atlética. Los términos de los convenios se trabajarán en la Comisión de Deportes.

**Se aprueba continuar avanzando en las gestiones.**

#### **Integración de miembros del Consejo Directivo en subcomisiones**

La agrupación 2019 propone que los miembros titulares del Consejo Directivo no integren subcomisiones, sí actúen como delegados.

**Se aprueba.**

#### **Actas de las Comisiones de trabajo con la AFCBR**

Se resuelve enviar comunicación por mail a todos los funcionarios que las Actas de las reuniones bipartitas se encuentran a su disposición en las carteleras de cada departamento.

#### **Convenio de acuerdo CBR - BROU**

Se recibió comunicación del Sr. Pablo Barone informando:

"Luego de varias idas y vueltas con la Gerencia Ejecutiva (que propuso varios ajustes), lo que se podría elevar a Directorio es lo siguiente:

Descuento del 25% abonando con tarjetas de Crédito y Prepagas MasterCard BROU Recompensa a aquellos socios que paguen de una sola vez 6 meses de cuota.

Descuento del 15% abonando con tarjetas de Crédito y VISA y MasterCard a aquellos socios que paguen de una sola vez 6 meses de cuota

Descuento del 10% abonando con tarjetas Visa Débito VISA y Multipagos a aquellos socios que paguen de una sola vez 6 meses de cuota.

Descuento del 25% de descuento para el pago de anualidades SEP, Extensión Escolar, etc. exclusivamente con Master Recompensa.

Aporte compartido en partes iguales.

Vigencia de la promoción: 1 año.

El descuento se aplicará en el punto de venta, y posteriormente el CBR facturará al Banco el importe correspondiente a los descuentos asumidos por el mismo.

El aporte total del Banco para el acuerdo será de \$ 3,5 MM + IVA".

**Se resuelve informar que el Consejo Directivo por unanimidad considera que todos los cambios introducidos determinan un esquema que es perjudicial para el CBR.**

Siendo la hora 13:00 se levanta la sesión.

**Adriana Rosewarne**  
**Secretario**

**Luis Camargo**  
**Presidente**