

PRESENTES

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
MATTOS, GUSTAVO MARIO
NOWAK, DANIEL ERNESTO
ANDERSSON, PEDRO HELGE
MONGE, FLORENTÍN
SATARAIN, SERGIO
DE LIMA, ODULIO OSCAR
CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO
DUARTE, JORGE GABRIEL

FUNCIONARIOS

PACE, CLAUDIO HORACIO
TRAMONTINA, ARIEL

En la Ciudad de Oberá,
Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los veinte días del mes
de julio del año dos mil quince, se
reúnen los miembros titulares y
suplentes del Consejo de
Administración y los miembros de
Sindicatura titular y suplente, todos
de figuración al margen, en su sede
social de la calle Corrientes N° 345.
Siendo las 18:30 horas, el Presidente
da inicio a la sesión.-----

- 1 **Ausentes con aviso:** Los Consejeros Titulares: REVERSAT, Horacio
- 2 José; CHAVES, Darío Raúl y CHAPERO, Ricardo Marcelo.-----
- 3 **Reemplazos:** Los Consejeros Suplentes: MONGE, Florentín; SATARAIN,
- 4 Sergio y DE LIMA, Odulio Oscar.-----
- 5 **Informe de Gerencia General**
- 6 **Disponibilidades:** El Gerente General PACE informa las disponibilidades
- 7 al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.-----
- 8 **Informe de Secretaría**
- 9 **Denuncia Penal:** El Secretario PEREYRA PIGERL informa que a raíz del
- 10 informe presentado por el Síndico CHEMES con respecto a la deuda de la
- 11 Municipalidad por servicios prestados por la CELO, se deberían tomar
- 12 algunas acciones. Propone denunciar los hechos ante la Justicia Penal
- 13 para la investigación otorgándole al Presidente SCHWENGBER la facultad
- 14 de hacer dicha denuncia y en segundo lugar que también se presente
- 15 como actor civil a efectos de salvaguardar los aspectos económicos de la
- 16 Cooperativa.-----
- 17 El Presidente SCHWENGBER aclara que la denuncia de hechos la puede
- 18 hacer cualquier persona, un Socio, un miembro del Consejo y hasta el
- 19 Síndico. Más allá de eso, si el Consejo lo comisiona para formular la
- 20 denuncia, lo hará; pero aclara que tendrá especial cuidado en no
- 21 ofender la moral, no incurrir, en calumnias e injurias y no hará
- 22 imputaciones personales hacia nadie en particular. Se limitará a hacer
- 23 una reseña de los hechos tal como se pueden respaldar con la
- 24 documentación y constancias con las que se cuenta en la Cooperativa.—
- 25 El Síndico CHEMES expresa que además de su informe, están el de la
- 26 Gerencia Contable Administrativa y el de la Auditoría Externa y los tres

1 son coincidentes al respecto. Por todo esto, y aún aceptando la
2 diversidad de criterios, no entendería si alguien quisiera que no se
3 investiguen hechos que pudieron haber perjudicado a la Celo.-----

4 El Consejero MATTOS expresa que él se abstiene de votar por el hecho
5 de que se ve involucrado en la situación ya que cumple una función
6 pública.-----

7 El Consejero NOWAK se abstiene de votar.-----

8 Se aprueba la moción del Consejero PEREYRA PIGERL con los votos
9 afirmativos de los Consejeros: SCHWENGBER, PEREYRA PIGERL,
10 ANDERSSON, MONGE, SATARAIN y DE LIMA.-----

11 **Siendo las 20:15 hrs. llega el Síndico Suplente DUARTE.**-----

12 **Informe de Presidencia**

13 **EPRAC:** El Presidente SCHWENGBER informa que el EPRAC no ha
14 contestado el pedido de actualización de las tarifas de Agua Potable
15 presentado en el 2014. Por ello, y facultado por el Contrato de
16 Concesión, propone realizar un incremento escalonado con el siguiente
17 cronograma: en la facturación de julio el 20% de incremento, en la de
18 agosto en 15%, en la de septiembre el 15% y en la de octubre 10%. Se
19 aprueba por unanimidad.-----

20 **Socio SANDOVAL:** El Presidente SCHWENGBER informa que recibió
21 una solicitud de dicho Socio para presentar un proyecto de turismo en
22 una reunión de Consejo. Se toma nota.-----

23 **Informe del Arq. PERTUS:** El Presidente SCHWENGBER informa que
24 recibió el informe del Arquitecto, en el que explica que se hicieron
25 pruebas en el acueducto por más de 7 horas continuas, se arreglaron las
26 fisuras de las piletas decantadoras y en la estación transformadora las
27 obras están finalizadas. La probable fecha de entrega sería en el mes de
28 agosto a la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos desde donde se
29 entregaría provisoriamente por el término de un año a modo de "uso en
30 garantía" y de finalizar ese lapso de tiempo sin inconvenientes se
31 realizaría el traspaso definitivo.-----

32 **Situación Contractual del Arq. PERTUS:** El consejero PEREYRA
33 PIGERL informa que finalizó el contrato del Arq. Pertus, a lo que el
34 propone renovar el contrato por tres meses más, incrementando en \$
35 1.500 el monto mensual a percibir para que, además realice la
36 verificación/auditoría/inspección de los trabajos realizados por la
37 empresa FEMAR en cuanto reparación de veredas, cordones y
38 empedrado. Se comisiona al Secretario PEREYRA PIGERL a realizar la
39 propuesta al Profesional.-----

40 **Cédula Honorarios:** El Presidente SCHWENGBER informa que recibió
41 una cédula del Abogado NOVELLO reclama sus honorarios en la causa
42 ANTOLICH. Se comisiona a Presidencia a reunirse con el profesional a
43 tratar los detalles del tema.-----

44 **Informe de Sindicatura**

1 **Impresión de Facturas:** El Síndico Titular CHEMES informa que la Celo
2 gastó en un semestre en concepto de recarga y/o compra de tóner,
3 \$161.800. Por otra parte, recibió una oferta de la firma Recycler de
4 instalar: 2 impresoras nuevas, todos los insumos necesarios para
5 funcionar, un equipo impresor de repuesto y toda la asistencia técnica
6 necesaria para la puesta en funcionamiento por un monto de \$11.250.
7 Este monto asegura 50.000 impresiones, que es lo que la Celo requiere
8 por mes, aproximadamente. Sugiere probar por un período determinado
9 y que se evalúen los resultados.-----

10 El Consejero NOWAK consulta si el monto que se gasta semestralmente
11 es solamente de las impresoras dedicadas a facturación o si incluye la
12 recarga de todas las impresoras de la Celo. El Síndico responde que es
13 del total, pero que el mayor porcentaje es el de la impresión masiva.----

14 El Presidente SCHWENGBER expresa que, sin perjuicio de que se realice
15 la prueba con la nueva empresa, se debería analizar el resto de lo que
16 se gasta en insumos de ese tipo.-----

17 El Consejo resuelve por unanimidad, contratar por un lapso de seis
18 meses a la empresa Recycler.-----

19 **Analista de Sistemas:** El Síndico CHEMES propone realizar un
20 concurso para un profesional de informática que realice tareas de
21 auditoría en los procesos del GLM Suit, como así también profundice los
22 conocimientos en el funcionamiento del mismo.-----

23 El Consejo resuelve por unanimidad, llamar a concurso para Analista de
24 Sistemas o titulación superior con tres horas de disponibilidad por día,
25 sin relación de dependencia (locación de servicios), con experiencia
26 comprobable en procesos administrativos.-----

27 **Empresa de Seguridad:** El Síndico CHEMES propone que se realice un
28 concurso para la seguridad de algunos sectores de la Celo, teniendo en
29 cuenta que se encuentra vencido el Contrato con la actual empresa. Se
30 aprueba por unanimidad.-----

31 **Informes de Comisiones**

32 **Laboral:** El Presidente SCHWENGBER informa que recibió una nota del
33 Gremio Empleados de Comercio donde solicitan que se abone "Riesgo de
34 Caja" y descuento del 10% en luz y agua a los agentes a los que todavía
35 no se los ha incluido en dichos beneficios. Se toma conocimiento.-----

36 **Temas Varios**

37 **Designación Gerencial:** El Consejo resuelve por unanimidad nombrar
38 al Subgerente Administrativo Ramón Omar OLSSON como Gerente Legal
39 e Institucional y de Recursos Humanos con el cargo de Gerente. Queda
40 claramente detallado que la nueva Gerencia tendrá el mismo nivel
41 jerárquico que la Gerencia Administrativa, la que continuará a cargo de
42 la actual titular -CP Graciela PRETTO-. Ambas gerencias dependerán
43 directamente de Gerencia General y reportarán individualmente a ésta
44 última y a Presidencia. La Presidencia tendrá la potestad de analizar y

