

1

PRESENTES

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
MATTOS, GUSTAVO MARIO
CHAPERO, RICARDO MARCELO
ANDERSSON, PEDRO HELGE
MONGE, FLORENTÍN
DE LIMA, ODULIO OSCAR
CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO
DUARTE, JORGE GABRIEL

FUNCIONARIOS

PACE, CLAUDIO
OLSSON, RAMÓN OMAR
TRAMONTINA, ARIEL

En la Ciudad de Oberá,
Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los veinticinco días del
mes de noviembre 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 19:00 horas, el Presidente
da inicio a la sesión.-----

2 **Ausentes:** Los Consejeros SCHWENGBER, Romeo Roque; REVERSAT,
3 Horacio José; NOWAK, Daniel Ernesto; CHAVES, Darío Raúl; SATARAIN,
4 Sergio.-----

5 **Reemplazos:** El Consejero MONGE, Florentín y DE LIMA, Odulio Oscar.-

6 **Informe de Gerencia General**

7 **Disponibilidades:** El Gerente General PACE informa las disponibilidades
8 al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.-----

9 **GLM Suit:** Por Gcia. Gral. Se da ingreso a una propuesta de renovación
10 del servicio de soporte del Sistema. La propuesta consiste en \$ 67.650.-
11 + IVA en el primer cuatrimestre del 2016, \$ 72.650 +IVA en el segundo
12 y \$ 75.000.- + IVA en el tercer cuatrimestre.-----

13 Por unanimidad se aprueba la renovación del servicio de soporte
14 informático y se comisiona al Gte. Gral. a lograr el acuerdo más
15 favorable intentando mejorar las condiciones aquí expresadas.-----

16 **Informe de Secretaría:**

17 **Consortio Termal:** El Secretario PEREYRA PIGERL expone que se
18 realizó la reunión pactada. De la cual informa que la bomba grande ya
19 esta reparada y que se debería proceder al reemplazo de la que está
20 funcionando, entre otras cuestiones. Que se hará una reunión con el
21 Síndico CHEMES y el CP HOROT para ajustar el balance 2014, y que la
22 próxima reunión de consorcio será el día miércoles 25-11 a las 08:00
23 hrs en el Parque Termal con la presencia del Intendente electo
24 FERNÁNDEZ, futuro Presidente del Consorcio.-----

25 **Informe de Gerencia Institucional, Legales y RRHH**

1 **Lista de Delegados:** El Gte OLSSON informa que se presentaron dos
2 listas de delegados para la próxima Asamblea.-----

"Sin nombre"	"Lista Blanca Auténtica Todo por la Celo, Honestidad, Transparencia y Dignidad"
Consejeros Titulares	Consejeros Titulares
Luís Ángel Bernal	Odulio Oscar De Lima
Rubén Olofsson	Néstor Mattos
Raúl Arnaldo Silvero	Roberto Pauluk
Consejeros Suplentes	Consejeros Suplentes
José Domingo Fabio	Jorge Alfredo Swireszez
Luis Wust	Luis Wust
Natividad Gutiérrez	Carlos Luis Ortt

3 Como Candidatos a Síndico Titular y Suplente, ambas listas presentaron
4 a los mismos candidatos: Jorge Gabriel DUARTE y Hugo Esteban
5 DELGADO respectivamente.-----

6 Hechas la verificaciones correspondientes se procede a oficializar ambas
7 listas y se aprueba por unanimidad su publicación en las páginas
8 oficiales de la Cooperativa (web y de facebook).-----

9 **Agentes** ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El
10 Gte. OLSSON informa que ingresó una demanda de los mencionados en
11 la que reclaman guardia rotativa, horas extras y tarea riesgosa.-----
12 Se toma conocimiento y se traslada a asesoría letrada.-----

13 **Temas Varios**

14 ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: Teniendo en
15 cuenta la gran cantidad de trabajos que se le están otorgando al
16 profesional y la celeridad y calidad de respuesta a los mismos, el
17 Consejo resuelve por unanimidad otorgar un adicional de \$5000.-
18 mensuales por encima de lo que reza el Contrato de Locación de
19 Servicios que lo vincula a la Celo.-----

20 **Socio Marcelo KOZIARSKI:** El Gte. OLSSON da ingreso al pedido de
21 reconsideración de un presupuesto realizado por el área técnica de la
22 Celo para hacer una obra de ampliación de redes eléctricas.-----
23 El Consejo resuelve por unanimidad que el pago se realice con una
24 entrega de \$150.000.- y el saldo en 6 cuotas de \$20.500.-----

25 **Ayudo al pago de la Energía Eléctrica de mi casa:** El Gte. OLSSON
26 recuerda que el próximo miércoles 02-12-15 a las 10:00 hrs. se
27 realizará la entrega de certificados a los acreedores del premio.-----

28 **No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs., el**
29 **Presidente da por finalizada la reunión.**-----

30

31 PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
32 Secretario

ANDERSSON, PEDRO HELGE
Vocal 1ero. a/c Presidencia