

1

PRESENTES

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
SILVERO, RAÚL ARNALDO
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
BERNAL, LUIS ÁNGEL
PAULUK, ALFREDO ROBERTO
ANDERSSON, PEDRO HELGE
MATTOS, GUSTAVO MARIO
SWIRESZEZ, JORGE LUIS
WÜST, LUIS ADOLFO
ORTT, CARLOS LUIS
DUARTE, JORGE GABRIEL
DELGADO, HUGO ESTEBAN

FUNCIONARIOS

PACE, CLAUDIO HORACIO
TRAMONTINA, ARIEL ALBERTO

En la Ciudad de Oberá,
Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los dieciséis días del
mes de diciembre 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 **Ausente en comisión:** El Consejero Titular Daniel NOWAK.-----

3 **Reemplazo:** El Consejero Suplente Jorge SWIRESZEZ.-----

4 **Consideración de Acta N° 2.992:** Se aprueba.-----

5 **Consideración de Acta N° 2.993:** Se aprueba.-----

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 **Plan de pago AFIP:** El Gerente General PACE informa que cuando se
10 suscribió el plan de pago con esa Administración, no entraron en el
11 mismo las retenciones de IVA y ganancias. Ante el cambio de Gobierno
12 Nacional, y teniendo en cuenta que el compromiso verbal de incluir esos
13 ítems cuando venza la implementación del Artículo 32 han caducado con
14 el cambio de titular, se deberían comenzar las gestiones con las nuevas
15 autoridades a fines de suscribir un plan para regularizar la situación.----

16 **---Datos protegidos por ley N° 25.326---**; El Gte. Gral.
17 expone que, atento a lo instruido por el Consejo, acordó el pago de la
18 liquidación del mencionado (jubilación por incapacidad) en 12 cuotas
19 iguales sin anticipo.-----

20 Se aprueba por unanimidad.-----

21 **Presente de fin de año:** Por Gerencia General se solicitan
22 instrucciones para la implementación de dicho presente el cual consiste
23 en una bolsa conteniendo sidra, pan dulce y demás artículos

1 *relacionados. Se recibió un presupuesto de \$27.000.- para cubrir los*
2 *260 empleados y los 13 componentes del Consejo y Sindicatura.-----*
3 *Se aprueba por unanimidad la implementación de dicho presente, sin la*
4 *inclusión de Consejeros y Síndicos, y con instrucciones precisas de*
5 *solicitar 3 presupuestos antes de confirmar la compra.-----*

6 **Horas Extra:** *El Secretario PEREYRA PIGERL consulta sobre los montos*
7 *que se han abonado en ese concepto desde que el Consejo aprobó su*
8 *liquidación.-----*

9 *El Gerente PACE responde que en octubre sumaron \$300.000.-; en*
10 *noviembre \$400.000.- y en diciembre \$600.000.-----*

11 *El Vicepresidente SILVERO propone que se estudie profundamente este*
12 *tema.-----*

13 *El presidente SCHWENGBER solicita un informe a Gerencia General*
14 *sobre la distribución de horas extraordinarias y los correspondientes*
15 *informes del reloj de ingreso.-----*

16 **Brindis de fin de año:** *El Gerente General solicita instrucciones para la*
17 *implementación de los tradicionales brindis de Navidad y Año Nuevo.----*

18 *Se autoriza que esos días se trabaje hasta la hora 11:00 para poder*
19 *realizar un brindis de confraternidad entre el personal y el Consejo en el*
20 *Salón de Asambleas.-----*

21 **GLM Suit:** *El Gerente PACE expone que, por pedido del Consejo, realizó*
22 *negociaciones con la empresa GLM tendientes a mejorar la oferta por*
23 *ellos realizada. Informa que logró disminuir a una cuota mensual de*
24 *\$61.500.- más IVA por una atención de 350 horas mensuales y por un*
25 *año de vinculación.-----*

26 *Después de un debate el Consejo resuelve instruir al Gerente PACE a*
27 *negociar un contrato de similares características monetarias y de*
28 *servicio, pero por 6 meses de duración.-----*

29 **Informes de Presidencia**

30 **Vecinos Barrio Docente:** *El Presidente SCHWENGBER da ingreso a una*
31 *nota de un grupo de habitantes del Barrio Docente en la que solicitan*
32 *una conexión temporaria de energía eléctrica para la instalación de un*
33 *árbol de Navidad luminosos en la plaza principal de ese complejo*
34 *habitacional. Se solicitó informe verbal a Gerencia Técnica desde donde*
35 *se recomendó exigir las máximas normas de seguridad si es que se*
36 *resolviera acceder al pedido (llave térmica y disyuntor diferencial).-----*

37 *El Consejo esperará el informe ampliado del Ingeniero SARTORI para*
38 *resolver.-----*

39 **Agente Mario PEREYRA:** *Por Presidencia se da ingreso al telegrama de*
40 *renuncia del mencionado agente para acogerse al beneficio de la*

1 jubilación.-----

2 Se toma conocimiento.-----

3 **Comisiones**

4 Por Presidencia se procede a poner a consideración de los Señores
5 Consejeros la conformación de las Comisiones de Trabajo como así
6 también de las representaciones ante Federaciones o Cooperativas de
7 segundo grado.-----

8 Por unanimidad se consensua la siguiente conformación.-----

9 **Laboral:** SILVERO, BERNAL y ANDERSSON.-----

10 **Gestión y Cobranzas:** BERNAL, MATTOS y NOWAK.-----

11 **Compras:** PEREYRA PIGERL, PAULUK y WÜST.-----

12 **Sepelio:** SCHWENGBER, PEREYRA PIGERL y ORTT.-----

13 **Seguridad e Higiene:** SILVERO, PAULUK y ORTT.-----

14 **Automotores:** ANDERSSON, SWIRESZEZ y -haciendo uso de la facultad
15 del Consejo de incluir en las Comisiones (Ad Honorem) a Delegados
16 idóneos o especialistas en un tema- se propone al Delegado del Distrito
17 N° 5 Sr. Luís KROPP. Se aprueba por unanimidad.-----

18 **Miscoopgás:** Representante Titular NOWAK, Suplente SCHWENGBER.--

19 **FECHEM:** Representante Titular SCHWENGBER, Suplente SILVERO.-----

20 **FEMICAP:** Representante Titular BERNAL, Suplente ANDERSSON.-----

21 **CATEL Y FECOSUR:** SILVERO, MATTOS y ORTT.-----

22 **Consorcio Termas de la Selva:** PEREYRA PIGERL y PAULUK.-----

23 **Informe de Comisiones**

24 **FECHEM:** El Presidente SCHWENGBER informa que el próximo viernes
25 18/12 en la localidad de 25 de Mayo, se realizará la reunión a la cual no
26 podrá asistir, por lo que propone que asista como titular el
27 representante suplente saliente ANDERSSON y lo acompañe el
28 Consejero SWIRESZEZ.-----

29 Se aprueba por unanimidad.-----

30 **Temas Varios**

31 **Vacaciones Consejero PAULUK:** El Consejero informa que debido a su
32 periodo vacacional no estará presente del 04/01/16 hasta el 28/01/16.--
33 Se toma conocimiento.-----

34 **EPRAC:** Por Presidencia se da ingreso a una nota en la que informan
35 sobre la designación del nuevo Presidente del ente Dr. José Daniel
36 GUCCIONE.-----

37 Se toma conocimiento.-----

38 **Seguridad e Higiene:** Se da ingreso a un informe del Ing. BERENT en

1 *la que se consigna la realización de un curso de "Manejo de sustancias*
2 *peligrosas y EPP (elementos de protección personal)" brindado al*
3 *personal de la Cooperativa por el bombero Marcelo SEDOFF.-----*

4 *Se toma conocimiento.-----*

5 **Red LINK:** *El Gerente zonal de dicha empresa solicita autorización al*
6 *Consejo para asistir a una reunión en la cual pueda ofrecer sus*
7 *servicios.-----*

8 *El Consejo resuelve por unanimidad citarlo para el 30/12 a las 18:00*
9 *horas.-----*

10 **Defensa Civil:** *se da ingreso a una nota del Intendente Fernández*
11 *invitando a una reunión que se desarrollará el próximo 18/12 a las*
12 *17:00 horas en el Salón del Bicentenario para la conformación de la*
13 *comisión.-----*

14 *Se comisiona a los Consejeros SILVERO y BERNAL para asistir.-----*

15 **Nota Sindicato Luz y Fuerza (1):** *Se da ingreso a una nota suscripta*
16 *por el Secretario General Julio Rodríguez, solicitando un aporte*
17 *económico único y extraordinario como "bono de fin de año" para cada*
18 *trabajador de la CELO afiliado al Sindicato a modo de compensación de*
19 *la degradación salarial ante el proceso inflacionario.-----*

20 *Se pasa a Comisión Laboral.-----*

21 **Nota Sindicato Luz y Fuerza (2):** *Se da ingreso a una nota suscripta*
22 *por el Secretario General Julio Rodríguez, en la que solicita se establezca*
23 *un cronograma de pago (para el 2016) de las horas extra adeudadas*
24 *por esta Cooperativa al personal agremiado.-----*

25 *El Presidente elaborará una conceptuosa nota en respuesta en la que*
26 *destacará que el tema será tratado con la profundidad y responsabilidad*
27 *que merece y se comunicará al respecto.-----*

28 **Nota Sindicato Luz y Fuerza (3):** *Se da ingreso a una nota suscripta*
29 *por el Secretario General Julio Rodríguez, solicitando el descuento de la*
30 *cuota sindical de los haberes de los agentes consignados en lista*
31 *adjunta.-----*

32 *Se pasa a Contaduría.-----*

33 **Contrato Gerente General Claudio PACE:** *Atento al próximo*
34 *vencimiento del contrato laboral (31/12/15) que vincula al Gerente con*
35 *la Cooperativa, se debe resolver su continuidad o no.-----*

36 *El Presidente SCHWENGBER realiza un pormenorizado informe sobre la*
37 *actuación del Contador PACE como responsable de la Gerencia General,*
38 *destacando sus condiciones profesionales como así también su*

1 *bonhomía, honestidad y espíritu de colaboración.-----*
2 *El Consejo resuelve por unanimidad la renovación del contrato Laboral*
3 *hasta el 31/12/16 en las mismas condiciones mantenidas hasta el*
4 *momento.-----*

5 **No habiendo más temas que tratar, siendo las 22:00 hrs., el**
6 **Presidente da por finalizada la reunión.-----**

7
8
9

10 PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
11 Secretario

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente