

1

PRESENTES

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

FUNCIONARIOS

PACE, CLAUDIO
TRAMONTINA, ARIEL

En la Ciudad de Oberá,
Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los diez días del mes
de febrero del año dos mil dieciséis,
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 11:30 horas, el Presidente
da inicio a la sesión.-----

2 **Ausentes con aviso:** Los Consejeros Titulares; NOWAK, Daniel
3 Ernesto; Suplentes SWIRESZEZ, Jorge Luis y Síndico Titular DUARTE,
4 Jorge Gabriel.-----

5 **Reemplazo:** El Consejero ORTT, Carlos Luis.-----

6 **Consideración de Acta N° 3.011:** Se aprueba.-----

7 **Informe de Gerencia General**

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

10 **BAE 2015:** Desde la Gcia. Gral. se presenta un modelo de liquidación
11 para la BAE, con tres opciones. Deja constancia que el total asciende a
12 \$5.754.000.-----

13 Después de un análisis el Consejo resuelve por unanimidad elevar al
14 Cuerpo de Delegados de Luz y Fuerza la primera de las tres opciones
15 presentadas por el Gerente, con una variación, quedando de la siguiente
16 manera: en 6 cuotas: abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre
17 con cheques de pago diferido quedando los grupos conformados -como
18 es habitual- según la fecha de cumpleaños de cada agente.-----

19 **Informe de Presidencia**

20 **---Datos protegidos por ley N° 25.326---**: El Presidente
21 informa que, de acuerdo a lo instruido por el Consejo según consta en
22 Acta N° 3.011 del 04-02-16; en conjunto con el Gte. Gral. PACE se

1 acordó un plan de pago con el mencionado, como así también con el
2 abogado **---Datos protegidos por ley N° 25.326---**.-----

3 **---Datos protegidos por ley N° 25.326---**: \$1.200.000.-
4 en 15 cuotas de \$80.000.-----

5 **---Datos protegidos por ley N° 25.326---**: \$500.000.- en
6 12 cuotas de \$41.666.-----

7 Ambos planes con cheques de pago diferido.-----

8 Por unanimidad se aprueba lo actuado.-----

9 **Sanjuán Perforaciones:** Por Presidencia se da ingreso a una Carta
10 Documento de la mencionada empresa en la que solicitan audiencia para
11 acercar posiciones.-----

12 Por unanimidad se propondrá recibirlos mañana, 11-02-16, a las 11:30
13 hrs.-----

14 **Sindicato de Empleados de Comercio:** Solicitan reunión con el
15 Consejo para el tratamiento de temas varios.-----

16 El Consejo resuelve por unanimidad citarlos para el miércoles 17-02-16
17 y que se comuniquen por nota a través de Gerencia General.-----

18 Los Consejeros PEREYRA PIGERL y ANDERSSON exponen que se debería
19 tratar el tema solicitado en notas anteriores por ese Sindicato con
20 respecto a la aplicación del beneficio de un 10 % de dcto. en los
21 consumos de Energía Eléctrica a los agentes que todavía no se les
22 practica.-----

23 El Consejo resuelve por unanimidad equiparar a todos los afiliados
24 mercantiles, aplicando el descuento del 10% en los consumos de
25 Energía Eléctrica a los agentes que no tienen ese beneficio.-----

26 **Agente Mirta NEUENDORF:** Por Presidencia se da ingreso a una nota
27 de la mencionada, en la que informa que encontró desorden intencional
28 en su oficina y quiere deslindar responsabilidad en el hecho ya que el
29 espacio no tiene cerradura.-----

30 El Consejero ANDERSSON propone cambiar y/o instalar cerraduras en
31 esa oficina (Secretaría) y en la contigua (Gcia. Adm.) ya que se
32 comunican.-----

33 El Consejero PEREYRA PIGERL propone que se instruya al agente de
34 seguridad para que nadie que entre por la puerta principal -en horario
35 vespertino- pueda entrar al sector detrás de mostradores aunque sea
36 empleado.-----

37 Se aprueban ambas mociones por unanimidad y se traslada a Gcia Gral.
38 para su inmediata implementación.-----

1 **Pedido de Informes**

2 Al Ing. ANSÍN sobre la existencia de un "Cuaderno de Avance de la
3 Perforación N°2 al Acuífero Guaraní" y si existiere, el lugar donde se
4 encuentra y/o persona que lo posee.-----

5 **Temas Varios**

6 **Conexión de Agua Potable por Servidumbre:** Puesta a consideración
7 la rehabilitación de las conexiones de agua por servidumbre, atendiendo
8 a que ya se ha recepcionado el nuevo sistema de bombeo del Bonito y la
9 planta de tratamiento respectiva, además de las numerosas peticiones
10 de los asociados en tal sentido, se pone a consideración del Consejo la
11 autorización de esa modalidad de prestación del servicio. Luego de un
12 extenso debate con exposición de fundamentos a favor y en contra de
13 tal opción, se resuelve por mayoría, con el voto negativo de los
14 consejeros SCHWENGBER, MATTOS Y SILVERO, autorizar nuevas
15 conexiones de agua por servidumbre, por una distancia no mayor de los
16 cien metros, y demás condiciones previstas en el reglamento de
17 prestación del servicio y según lo dispuesto por resolución del consejo
18 de administración y consignado en Acta N° 2.946.-----

19 Se resuelve además, que a partir de la fecha la Cooperativa no
20 reconocerá ninguna compensación ni descuento por pérdida de agua y/o
21 exceso de consumo, trátase de conexión directa a la red de agua
22 potable o por servidumbre.-----

23 El Síndico DELGADO opina que, más allá de lo resuelto por el Consejo
24 con respecto a la servidumbre, se debe propiciar la ampliación de redes
25 de agua en los lugares donde se logre aunar la voluntad de los vecinos.-

26 El Consejero PEREYRA PIGERL considera que con esta decisión se está
27 colaborando con la sanidad y bienestar de la población, más aún
28 teniendo en cuenta la necesidad de esta época de mantener alejados de
29 los hogares los insectos transmisores de vectores.-----

30 **Control de ingreso y egreso de Personal:** El Consejero PEREYRA
31 PIGERL propone que, mientras se hace funcionar el reloj electrónico, se
32 implementen planillas manuales para el ingreso, egreso y control de
33 horas extraordinarias.-----

34 Se aprueba y comisiona a los Consejeros PAULUK y MATTOS para que
35 diseñen junto a Sr. TRAMONTINA, un modelo de planillas para esos
36 fines.-----

37 **Limpieza de líneas Eléctricas:** El Consejero BERNAL informa que
38 mantuvo reuniones con los responsables de las empresas que prestan

