

PRESENTES

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

FUNCIONARIOS

PRETTO, GRACIELA
TRAMONTINA, ARIEL

En la Ciudad de Oberá, Departamento homónimo, Provincia de Misiones, a los dieciséis días del mes de mayo 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 12:00 horas, el Presidente da inicio a la sesión.-----

1 **Siendo las 12:15 hrs. se da la bienvenida al Ing. Erasmo**
2 **PUPUCHE.**-----

3 *El Ing. PUPUCHE proyecta en pantalla gigante una serie de videos*
4 *explicativos sobre los proyectos que elaboró para ser presentados ante*
5 *la Secretaría de Energía de la provincia con el objetivo de que se*
6 *gestione algún tipo de asistencia para llevar adelante esos*
7 *emprendimientos. Se trata de un aprovechamiento hidroeléctrico sobre*
8 *el Arroyo Acaraguá; un digestor de biomasa con generación a caldera y*
9 *un generador fotovoltaico para aprovechamiento de luz solar. Solicita el*
10 *acompañamiento de la Celo en la presentación.*-----

11 *El Consejo aprueba por unanimidad acompañar la presentación del*
12 *Ingeniero, a través de una nota que redactará el Presidente.*-----

13 **Consideración de Acta N° 3.042:** Se aprueba.-----

14 **Consideración de Acta N° 3.043:** Se aprueba.-----

INFORMES TÉCNICOS

Gerencia Administrativa

17 **ART:** La C.P PRETTO informa que está próximo a vencer el contrato con
18 la Aseguradora Prevención y solicita instrucciones.-----

19 *El Consejo resuelve que se pida presupuesto a todas las aseguradoras*
20 *del medio. Se traslada al Gte. Gral. PACE, a la Gta. Adm. PRETTO y al*
21 *Encargado de compras ANTÚNEZ.*-----

1 **Seguro Automotor:** La C.P PRETTO informa que está próximo a vencer
2 el seguro de los móviles de la Cooperativa contratado a La Caja y
3 solicita instrucciones.-----

4 Después de varias consideraciones, el Consejo resuelve por unanimidad
5 renovar el contrato con La Caja, y se comisiona al Gte. Gral. PACE y a la
6 Gta. Adm. PRETTO a que se logren idénticas condiciones a las del
7 contrato vencido.-----

8 **Seguro de Responsabilidad Civil:** La C.P PRETTO informa el próximo
9 vencimiento del mencionado ítem, contratado a Sancor Seguros, y
10 solicita instrucciones.-----

11 Se comisiona a la Gte. Adm. PRETTO a gestionar la renovación y realizar
12 un revalúo del 40 % de los bienes asegurados.-----

13 **Socia ---Datos protegidos por ley N° 25.326---**: Desde
14 Gcia. Adm. se solicita autorización para enviar intimación vía Carta
15 Documento a la Socia mencionada, ya que posee una importante deuda
16 de Alumbrado público que le fuera reclamada varias veces sin
17 respuesta.-----

18 El Consejo resuelve por unanimidad enviar intimación por nota de
19 Presidencia, otorgando plazo máximo de 15 días para regularizar y, de
20 no cumplir, enviar al abogado.-----

21 **Informe de Secretaría de Consejo**

22 **Notas:**

- 23 • **Secretaría de Estado de Acción Cooperativa:** Solicitando datos
24 de últimas Asambleas y otros para el archivo.-----
25 Se traslada a Gcia. Adm. para responder.-----
- 26 • **Sindicato Empleados de Comercio:** Solicitando la incorporación
27 a planta permanente de la Agente HAMREN y la situación de otros
28 compañeros.-----
29 Se traslada a Comisión Laboral.-----
- 30 • **Sindicato de Luz y Fuerza:** Solicitando informes varios por
31 escrito.-----
32 Se toma nota.-----
- 33 • **Sindicato de Obras Sanitarias:** Solicitando se descuenta por
34 planilla, los gastos individuales que realice cada afiliado en el
35 festejo del día del Trabajador Sanitarista.-----
36 Se aprueba por unanimidad.-----
- 37 • **Comisión Organizadora Feria del Libro de Oberá:** Solicitando
38 donación de tanque de agua de 1000 litros.-----

1 *Después de un análisis, se resuelve por unanimidad que se hará la*
2 *donación, pero se harán cargo del costo del tanque los Consejeros*
3 *y Síndicos con fondos propios.-----*

- 4 • **RB Construcciones:** *Expresando que no están de acuerdo con el*
5 *aumento ofrecido por la Cooperativa (60%).-----*

6 *Se traslada al Ing. KORNUTA para estudiar llamado a concurso*
7 *para cubrir el área que atiende la mencionada empresa.-----*

- 8 • **Socio Erwin BINDER:** *Solicite se le financie en tres cuotas*
9 *iguales el monto de mano de obra del presupuesto del cambio de*
10 *línea que solicitó frente a un inmueble en construcción de su*
11 *propiedad. También solicita incluir en esa financiación un poste de*
12 *cemento de 12 metros, si fuera necesario para la obra.-----*

13 *El Consejo resuelve por unanimidad acceder a la financiación*
14 *solicitada por el Socio, en tres cuotas con cheques o incluir en la*
15 *facturación de Energía.-----*

16 **Jornada de Capacitación en Cooperativismo:** *El Consejero PEREYRA*
17 *PIGERL brinda un resumen de lo vivido en la jornada del miércoles 11-*
18 *05 en la Casa del Bicentenario y destaca la cantidad de participantes y*
19 *la calidad de la disertación.-----*

20 *El Consejo resuelve por unanimidad enviar una nota al Prof. DI PIETRO*
21 *agradeciendo lo realizado en la ocasión.-----*

22 **Reunión informativa para Delegados y Socios en gral.:** *El*
23 *Consejero PEREYRA PIGERL informa que, por pedido del Delegado*
24 *MORALES, se buscó un lugar alternativo que tenga mayor accesibilidad*
25 *que el edificio de administración para realizar la reunión.-----*

26 *Habiéndose recibido un ofrecimiento por parte de ATE a través del*
27 *Síndico DUARTE, se agradece y se resuelve realizar en ésta Sede Sindical*
28 *la reunión prevista.-----*

29 *Se traslada al Sr. TRAMONTINA para comunicar a través de los medios*
30 *de prensa.-----*

31 **Informe de Presidencia**

32 **Sectores Eléctricos:** *El Presidente SCHWENGBER informa que mantuvo*
33 *una reunión con los Jefes de Sector dependientes de la Gerencia*
34 *Técnica. Estaban presentes los Consejeros SILVERO y BERNAL, además*
35 *de los funcionarios Gte. Gral. PACE, Gte. Adm. PRETTO Y Subgerente de*
36 *RR HH BERENT. Cada Jefe realizó una descripción de su Sector,*
37 *funciones y necesidades a corto y largo plazo. A pedido del Presidente*
38 *se comprometieron a elaborar un listado de cada uno en el que se*

1 *consignen algunas acciones, medidas y/o ideas a poner en práctica para*
2 *mejorar el funcionamiento. También un listado del personal de cada sector con*
3 *sus funciones para que aporte a la confección del Organigrama que está*
4 *encomendado a RR HH.-----*

5 *Se toma conocimiento.-----*

6 **Temas Varios**

7 ***Optimización de la recaudación:*** *El Consejo analiza distintas opciones para*
8 *mejorar las cobranzas.-----*

9 *El Consejero BERNAL propone que los avisos de cortes de Energía y Agua se*
10 *realicen a través de I.V.R. (Interactive Voice Response) de telefonía, tal como*
11 *hacen con Teléfono e Internet.-----*

12 *Se aprueba por unanimidad.-----*

13 *El Presidente SCHWENGBER sugiere la creación de un equipo de para realizar*
14 *los cortes de servicio por falta de pago, se podría comenzar con los grandes*
15 *consumidores.-----*

16 *Se aprueba por unanimidad.-----*

17 ***Auditoría de Personal:*** *El Consejero Sr. PEREYRA PIGERL, solicita que se*
18 *pida presupuesto al CP PIETROCZUK para realizar auditoria de liquidación de*
19 *haber.-----*

20 *Se aprueba por unanimidad.-----*

21 ***Agente Ariel TRAMONTINA:*** *El Consejero PEREYRA PIGERL da ingreso a una*
22 *nota del mencionado en la que solicita volver al Sector Almacén de Materiales*
23 *Eléctricos. Motiva el pedido razones particulares.-----*

24 *El Consejo aprueba por unanimidad el cambio de sector del Agente*
25 *TRAMONTINA al Almacén de Materiales Eléctricos con la incorporación*
26 *correspondiente del "Adicional tarea peligrosa" (Art N° 53 del CCT 36/75); a*
27 *partir del 01-06-16.-----*

28 ***Agente Luis ANTÚNEZ:*** *Consejero PEREYRA PIGERL da ingreso a una nota*
29 *del mencionado en la que solicita se lo encuadre en una categoría más acorde*
30 *a las tareas que desempeña "Encargado de Compras".-----*

31 *Se pedirá informe.-----*

32 ***Cámaras de Seguridad:*** *El Consejero PAULUK informa que acompañó al Ing.*
33 *XISCATTI a una revisión del área de la Central Eléctrica y de las cámaras*
34 *existentes. El Ingeniero presentará un presupuesto a la brevedad.-----*

35 *Se toma conocimiento.-----*

36 ***No habiendo más temas que tratar, siendo las 15:30 hrs., el Presidente***
37 ***da por finalizada la reunión.-----***

38

39

40

41 PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
42 Secretario

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente