

## **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

