

PRESENTES

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
MATTOS, GUSTAVO MARIO
NOWAK, DANIEL ERNESTO
ANDERSSON, PEDRO HELGE
MONGE, FLORENTÍN
DE LIMA, ODULIO OSCAR

FUNCIONARIOS

PACE, CLAUDIO
OLSSON, RAMÓN OMAR
TRAMONTINA, ARIEL

En la Ciudad de Oberá, Departamento homónimo, Provincia de Misiones, a los veintiocho días del mes de octubre 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.-----

1 **Ausentes con aviso:** Los Consejeros Titulares REVERSAT, Horacio
2 José; CHAVES, Darío Raúl; CHAPERO, Ricardo Marcelo; Suplente
3 SATARAIN, Sergio y los Síndicos CHEMES, Héctor Guillermo; DUARTE,
4 Jorge Gabriel.-----

5 **Reemplazos:** Los Consejeros MONGE, Florentín y DE LIMA, Odulio.-----

6 **Consideración Acta N° 2.978:** 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 **Empresa HE:** El Gerente General PACE informa que recibió un
11 presupuesto de la mencionada empresa distribuidora, solicitando que se
12 abone la suma de \$5.000 +iva por las notas adjuntas a las facturas. Se
13 resuelve, por unanimidad no abonar ya que no corresponde por
14 contrato.-----

15 **Vencimiento del Contrato con el Ing. Pertus:** El Gerente General
16 PACE informa que el próximo 31-10-15 vence el contrato con el
17 profesional. Después de un debate y considerando que la obra que
18 audita aún no fue entregada, se resuelve renovar el contrato por el
19 término de 3 meses en las mismas condiciones.-----

20 **Compra de Camionetas:** El Gerente General informa que recibió las
21 cotizaciones para la compra de camionetas para el Sector de Guardia
22 Reclamos. Las cotizaciones que se recibieron fueron de "ToyoMi" y
23 "González Automotores", esta última presento una cotización de
24 camionetas Chevrolet S10 por \$390.000 y Toyota por el mismo valor

1 pero sin fecha de entrega. Se resuelve realizar la compra de la
2 camioneta Chevrolet e ir realizando el pago de dos planes de ahorro.----

3 **Incidente en Planta de Agua:** El Gerente General PACE da lectura al
4 informe de la Ing. Pellegrini sobre un incidente en la Planta de Agua.----

5 **---Datos protegidos por ley N° 25.326---**

6 Se solicitará dictamen jurídico con respecto a la sanción que deba
7 aplicarse.-----

8 **Informe de Gerencia Institucional, Legal y RRHH**

9 **Escuela N° 113:** El Gerente OLSSON informa que se envió la nota a la
10 escuela en los términos dictados por el Consejo y nadie se acercó a la
11 Cooperativa a regularizar dicha situación. Se resuelve cortar el
12 suministro.-----

13 **Presidentes de Mesa:** El Gerente OLSSON pone a consideración del
14 Consejo los nominados para Presidentes de Mesa en las próximas
15 elecciones:

1. DISTRITO N° 1	Samuel CARÍSIMO
2. DISTRITO N° 2	Alicia del Valle ORO
3. DISTRITO N° 3	Ricardo de ORO
4. DISTRITO N° 4	Osvaldina VALDÉZ FLORES
5. DISTRITO N° 5	Susana WENDT
6. DISTRITO N° 6	César PEREYRA PIGERL
7. DISTRITO N° 7	Ricardo ZALAZAR
8. DISTRITO N° 8	Raúl MEZA
9. DISTRITO N° 9	Mario Rubén BÁRBARO
10. DISTRITO N° 10	Alfredo Ramón KELM
11. DISTRITO N° 11	Luís Aníbal OLOFSSON
12. DISTRITO N° 12	Rubén Ángel BERENT
13. DISTRITO N° 13	Bernardino RAMÍREZ
14. DISTRITO N° 14	José Domingo RETAMAR
15. DISTRITO N° 15	María Eva DOS SANTOS
16. DISTRITO N° 16	Raúl SOKALSKI
17. DISTRITO N° 17	Gustavo A. SILVA

16 Se aprueban.-----

17 **Informe de Secretaría**

18 **Cortes de Agua Potable:** El Secretario PEREYRA PIGERL expone que
19 se efectuaron alguno cortes de agua que, a su criterio, se podrían haber
20 evitado. Después de algunas consideraciones el Consejo resuelve invitar
21 a una reunión a la Gerente de Área, y las Jefaturas para coordinar
22 tareas.-----

23 **Informe de Presidencia**

24 **Nota de Miscoopgas:** El Presidente SCHWENGBER da lectura a una
25 nota del Consejo de Miscoopgas en la que informan que se redujo el
26 precio de la garrafa de 10 kg y el flete también.-----

1 *Teniendo en cuenta esa información, el Consejo resuelve por*
2 *unanimidad bajar el precio de venta de la garrafa de 10 kg (al contado y*
3 *retirada de planta) a \$ 59.-----*

4 **Socia** *---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El*
5 *Presidente SCHWENGBER da lectura a una nota de dicha socia*
6 *solicitando un plan de pagos, ya que tiene una deuda de agua más*
7 *deuda por procedimiento de hurto que en total hace la suma de*
8 *\$22.987. La socia solicita hacer una entrega de \$4.000 y el resto en*
9 *cuotas de \$1.000.-----*

10 *Se aprueba por unanimidad.-----*

11 **Sr.** *---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El*
12 *Presidente SCHWENGBER expone que dicho socio solicita una prórroga*
13 *hasta el 10-11 para saldar una deuda que tiene en Energía, en la casa*
14 *que alquila. Teniendo en cuenta que debe 5 facturas, que para llegar a*
15 *esa cantidad se le debe haber autorizado una prórroga y que no se trata*
16 *del Socio sino de un inquilino, el Consejo resuelve no hacer lugar a una*
17 *nueva prórroga en el pago.-----*

18 **Pedido de Publicidad:** *El Presidente SCHWENGBER informa que el*
19 *Centro Cultural Argentino solicita colaboración de \$300 en publicidad*
20 *para la organización de un festival. Se aprueba por unanimidad.-----*

21 **Reclamo Socios:** *El Presidente SCHWENGBER da ingreso a un reclamo*
22 *de un grupo de Socios al respecto de la nueva reglamentación para el*
23 *voto por poder. En dicho reclamo intiman a no modificar la modalidad*
24 *anterior con la advertencia de acudir a las autoridades provinciales de*
25 *continuar con la iniciativa. Se resuelve solicitar dictamen y consulta no*
26 *vinculante al Ministerio de Acción Cooperativa.-----*

27 **No habiendo más temas que tratar, siendo las 20:30 hrs., el**
28 **Presidente da por finalizada la reunión.-----**

29
30
31
32 PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
33 Secretario

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente