

1

## **PRESENTES**

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  
MATTOS, GUSTAVO MARIO  
CHAPERO, RICARDO MARCELO  
ANDERSSON, PEDRO HELGE  
MONGE, FLORENTÍN  
DE LIMA, ODULIO OSCAR  
CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO  
DUARTE, JORGE GABRIEL

## **FUNCIONARIOS**

PACE, CLAUDIO  
OLSSON, RAMÓN OMAR  
TRAMONTINA, ARIEL

En la Ciudad de Oberá,  
Departamento homónimo, Provincia  
de Misiones, a los veinticinco días del  
mes de noviembre 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 **Ausentes:** Los Consejeros SCHWENGBER, Romeo Roque; REVERSAT,  
3 Horacio José; NOWAK, Daniel Ernesto; CHAVES, Darío Raúl; SATARAIN,  
4 Sergio.-----

5 **Reemplazos:** El Consejero MONGE, Florentín y DE LIMA, Odulio Oscar.-

## 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 **GLM Suit:** Por Gcia. Gral. Se da ingreso a una propuesta de renovación  
10 del servicio de soporte del Sistema. La propuesta consiste en \$ 67.650.-  
11 + IVA en el primer cuatrimestre del 2016, \$ 72.650 +IVA en el segundo  
12 y \$ 75.000.- + IVA en el tercer cuatrimestre.-----

13 Por unanimidad se aprueba la renovación del servicio de soporte  
14 informático y se comisiona al Gte. Gral. a lograr el acuerdo más  
15 favorable intentando mejorar las condiciones aquí expresadas.-----

## 16 **Informe de Secretaría:**

17 **Consortio Termal:** El Secretario PEREYRA PIGERL expone que se  
18 realizó la reunión pactada. De la cual informa que la bomba grande ya  
19 esta reparada y que se debería proceder al reemplazo de la que está  
20 funcionando, entre otras cuestiones. Que se hará una reunión con el  
21 Síndico CHEMES y el CP HOROT para ajustar el balance 2014, y que la  
22 próxima reunión de consorcio será el día miércoles 25-11 a las 08:00  
23 hrs en el Parque Termal con la presencia del Intendente electo  
24 FERNÁNDEZ, futuro Presidente del Consorcio.-----

## 25 **Informe de Gerencia Institucional, Legales y RRHH**

1 **Lista de Delegados:** El Gte OLSSON informa que se presentaron dos  
2 listas de delegados para la próxima Asamblea.-----

"Sin nombre"	"Lista Blanca Auténtica Todo por la Celo, Honestidad, Transparencia y Dignidad"
Consejeros Titulares	Consejeros Titulares
Luís Ángel Bernal	Odulio Oscar De Lima
Rubén Olofsson	Néstor Mattos
Raúl Arnaldo Silvero	Roberto Pauluk
Consejeros Suplentes	Consejeros Suplentes
José Domingo Fabio	Jorge Alfredo Swireszez
Luis Wust	Luis Wust
Natividad Gutiérrez	Carlos Luis Ortt

3 Como Candidatos a Síndico Titular y Suplente, ambas listas presentaron  
4 a los mismos candidatos: Jorge Gabriel DUARTE y Hugo Esteban  
5 DELGADO respectivamente.-----

6 Hechas la verificaciones correspondientes se procede a oficializar ambas  
7 listas y se aprueba por unanimidad su publicación en las páginas  
8 oficiales de la Cooperativa (web y de facebook).-----

9 **Agentes** ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El  
10 Gte. OLSSON informa que ingresó una demanda de los mencionados en  
11 la que reclaman guardia rotativa, horas extras y tarea riesgosa.-----  
12 Se toma conocimiento y se traslada a asesoría letrada.-----

13 **Temas Varios**

14 ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: Teniendo en  
15 cuenta la gran cantidad de trabajos que se le están otorgando al  
16 profesional y la celeridad y calidad de respuesta a los mismos, el  
17 Consejo resuelve por unanimidad otorgar un adicional de \$5000.-  
18 mensuales por encima de lo que reza el Contrato de Locación de  
19 Servicios que lo vincula a la Celo.-----

20 **Socio Marcelo KOZIARSKI:** El Gte. OLSSON da ingreso al pedido de  
21 reconsideración de un presupuesto realizado por el área técnica de la  
22 Celo para hacer una obra de ampliación de redes eléctricas.-----  
23 El Consejo resuelve por unanimidad que el pago se realice con una  
24 entrega de \$150.000.- y el saldo en 6 cuotas de \$20.500.-----

25 **Ayudo al pago de la Energía Eléctrica de mi casa:** El Gte. OLSSON  
26 recuerda que el próximo miércoles 02-12-15 a las 10:00 hrs. se  
27 realizará la entrega de certificados a los acreedores del premio.-----

28 **No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs., el**  
29 **Presidente da por finalizada la reunión.**-----

30

31 PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  
32 Secretario

ANDERSSON, PEDRO HELGE  
Vocal 1ero. a/c Presidencia