

1

PRESENTES

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
SILVERO, RAÚL ARNALDO
BERNAL, LUIS ÁNGEL
ANDERSSON, PEDRO HELGE
NOWAK, DANIEL ERNESTO
MATTOS, GUSTAVO MARIO
SWIRESZEZ, JORGE LUIS
DUARTE, JORGE GABRIEL
DELGADO, HUGO ESTEBAN

FUNCIONARIOS

PACE, CLAUDIO
OLSSON, OMAR
PORTILLO, ROMINA

En la Ciudad de Oberá,
Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los once días del mes
de enero 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 19:00 horas, el Presidente
da inicio a la sesión.-----

2 **Ausente con aviso:** Los Consejeros PEREYRA PIGERL, Héctor Rafael;
3 PAULUK, Alfredo Roberto; WÜST, Luis Adolfo y ORTT, Luís Carlos.-----
4 **Reemplazo:** El Consejero SWIRESZEZ, Jorge Luis.-----
5 **Secretaría de Consejo:** En ausencia de los Consejeros Secretario y
6 Prosecretario, actúa como tal en la presente reunión, el Vocal 1ero.
7 NOWAK, Daniel.-----
8 **Siendo las 19:00 hrs., el Presidente le da la bienvenida a la Ing.**
9 **PELLEGRINI.**-----
10 **Informe de Gerencia de Agua Potable y Saneamiento:** La Ing.
11 PELLEGRINI realiza su informa que desde el día 17-12-15 se está
12 bombeando en forma continua desde el Arroyo Bonito. Durante la
13 semana tuvo problemas con la provisión de químicos, la compra de cal
14 la tuvo que hacer en Posadas ya que su proveedor de encontraba de
15 vacaciones y ante la falta de PAC (policloruro de aluminio) se tuvo que
16 pedir a otra Cooperativa que ya se le devolvió el préstamo. También
17 informo que la Bioquímica KOCH saldrá de vacaciones y los análisis de
18 agua estarán a cargo de SAMSA.-----
19 El Presidente propone que para más adelante se estudie la posibilidad
20 de hacer un convenio de reciprocidad con la Cooperativa de Alem.-----
21 La Ing. PELLEGRINI contesta que sí, que es buena la propuesta y la
22 estudiará.-----

1 La Ingeniera informa también que el agua de retrolavado de los filtros
2 se desvía por rebalse y se alojan en una laguna artificial, dicha laguna
3 se extiende rápido ocasionando molestias a los vecinos, por lo cual
4 encausamos el exceso de la laguna y lo derivamos a hacia un desagüe
5 natural.-----

6 **Siendo las 20:00 se retira la Ing. PELLEGRINI.**-----

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 **Pedidos de Informes**

11 El Consejero SWIRESZEZ solicita un informe de: los autos que tienen
12 personal, gastos en talleres y repuestos del Sector Guardia Reclamo.----

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

14 **Accidente fatal:** El Gerente OLSSON informa que día 07-01-16 se
15 produjo un accidente, cuando el Sr. **---Datos protegidos por**

16 **ley N° 25.326---** intento conectarse al tendido eléctrico y recibió
17 una descarga eléctrica provocándole su muerte. Dicho Señor tenía
18 problemas con su fusible aéreo, y después de realizar varios reclamos
19 por no tener energía tomo esa decisión de conectarse el mismo.-----

20 EL Sr. **---Datos protegidos por ley N° 25.326---** no tenía el
21 servicio de sepelio, por lo que sus familiares abonaron el 50% del
22 servicio a la Celo, y solicitan que se les condone el siguiente 50%.-----

23 El Presidente solicitará un informe de los costos al Sector Sepelio para
24 tomar una decisión al respecto.-----

25 **Control de Ausentismo:** El Gerente OLSSON informa que consulto al
26 asesor legal sobre las licencias resididas, ya que con un año de licencias
27 pasarían a cobrar el 50% de su sueldo y con dos años de licencias puede
28 acceder a la jubilación. Por ellos a los agentes con licencia residente se
29 les envió una carta documento informándoles su situación. Se toma
30 conocimiento.-----

31 **Informe de Presidencia**

32 **Contrato Arq. PERTUS:** El Presidente SCHWENGBER informa que esta
33 por vencerse el contrato, y que resultó muy bueno el trabajo de
34 auditoria de arreglos de vereda que estuvo realizando. Después de
35 varias consideraciones se resuelve seguir estudiando su renovación de
36 contrato y la inclusión de nuevas tareas.-----

37 **Limpieza de Líneas:** El Presidente expone que atento a la situación
38 económica financiera de la Cooperativa se pone a consideración lo que
39 estipula el contrato con suscripto con los cuatro contratistas de limpieza

1 de líneas en cuanto a ver si se pueden reducir algunos costos. Se
2 propone tomar en cuenta lo que dice la cláusula primera de respetar el
3 mínimo exigido de 5 km mensuales cada uno, como máximo. Se
4 intercambian varias opiniones y se resuelve por unanimidad aprobar
5 dicha moción hasta nuevo aviso, facultándose al Presidente a coordinar
6 la inspección de lo aprobado a través del Arq. PERTUS y sector de Redes
7 Rurales.-----

8 **Auditoria Externa:** El Presidente expone que dado el concurso de
9 auditores externos, se debería tomar una decisión al respecto de la
10 contratación de uno. Después de varias consideraciones se resuelve
11 contratar a la CP Gladys PIETROCZUK. Si invita a la reunión del Consejo
12 del miércoles 13-02-16.-----

13 **Nota WELLS:** El Presidente da lectura a un a nota del Sr. Juan WELLS
14 donde solicita el pago de una beca, de €1.000 por año para estudiar un
15 nuevo tipo de energía renovable. Debido a la situación financiera de la
16 Cooperativa no se accede.-----

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

19

20

21

22 NOWAK, DANIEL ERNESTO
23 Vocal 1ro. a/c Secretaria

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente