

1

PRESENTES

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

FUNCIONARIOS

PACE, CLAUDIO
PRETTO, GRACIELA
KORNUTA, MARIO
TRAMONTINA, ARIEL

En la Ciudad de Oberá,
Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los veintinueve días
del mes de febrero 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 11:30 horas, el Presidente
da inicio a la sesión.-----

2 **Consideración de Acta N° 3015:** Se aprueba.-----

3 **Consideración de Acta N° 3016:** Se aprueba.-----

4 **Informe de Gerencia Administrativa**

5 **---Datos protegidos por ley N° 25.326---**: La Gerente
6 Administrativa CP PRETTO informa que el Centro de Cobranzas no
7 respondió a la intimación que se le envió por carta documento,
8 redactada por uno de los abogados, pero el propietario expreso
9 verbalmente la voluntad de reunirse con el Presidente para solucionar el
10 tema.-----

11 El Consejo toma conocimiento y resuelve que dicho Centro de Cobranza
12 no realice más transacciones en nombre de la Cooperativa hasta que
13 regularice la situación.-----

14 La Gerente informa que debido a que el mencionado Centro de
15 Cobranzas no está vendiendo Cash Power, y era el único lugar que lo
16 hacia los domingos, autorizó a la agente Natalia DÍAZ, a que ese
17 domingo 28-02-16 realice venta de Energía por la mañana.-----

18 **Intimación deuda:** La CP PRETTO informa que se recibió una
19 mandamiento de ejecución judicial por parte de la AFIP, debido a una

1 deuda de retenciones de impuesto a las ganancias e impuesto al valor
2 agregado, desde el 2011. El monto reclamado es de aproximadamente
3 5,6 millones de pesos más intereses y costas que lo elevan a casi \$
4 9,5.-----

5 Se toma conocimiento y se realizarán las gestiones correspondientes
6 para tratar de solucionar el tema.-----

7 **Municipalidad de General Alvear:** La CP PRETTO informa que recibió
8 una nota de la Municipalidad solicitando que se le transfiera el servicio
9 de distribución de agua potable.-----

10 Se acepta el traspaso.-----

11 **Hogar Merceditas:** La CP PRETTO da ingreso a una nota del Hogar
12 solicitando consideración especial por una deuda de telefonía.-----

13 Después de un análisis se resuelve hacer un plan de pago de dicha
14 deuda.-----

15 **Traslado de Conexión:** La CP Pretto ingresa una nota de la Sra. ---

16 **Datos protegidos por ley N° 25.326---** solicitando
17 descuento en el traslado de una conexión de energía.-----

18 Después de varias consideraciones, el Consejo resuelve por unanimidad
19 realizar un plan consistente en una entrega del 50% y 5 cuotas sin
20 intereses.-----

21 **Informe de Gerencia General**

22 **Disponibilidades:** El Gerente General PACE informa las disponibilidades
23 al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.-----

24 **Falla Eléctricas:** El Gerente General PACE informa que el día 27-02 se
25 produjeron fallas en las Línea Campo Ramón ocasionando muchas horas
26 con falta de Servicio mientras se buscaban las mismas. Finalmente se
27 encontraron fusibles adulterados en una subestación que alimenta a un
28 solo socio (Zona Rural). Se procedió a la reparación, puesta en servicio
29 y se realizaron las actuaciones necesarias para el resguardo de la
30 Cooperativa. El monto de los materiales dañado asciende a \$15.000
31 aproximadamente.-----

32 El consejero PEREYRA PIGERL informa que recibió quejas de un Socio de
33 la zona ya que tenía dos freezers llenos con el producto de un
34 despesque. Propone hacerle llegar al socio la información.-----

35 El Consejo toma conocimiento e instruye a las Gerencias Administrativa
36 y Técnica para realizar una denuncia penal por ese hecho.-----

37 **Informe de Secretaría de Consejo**

1 **Horario de las Reuniones de Consejo:** Ante la imposibilidad de
2 algunos consejeros, de asistir con regularidad a las reuniones
3 vespertinas, se propone que se realicen al mediodía.-----

4 El Consejo resuelve por unanimidad que se realicen en horas del
5 mediodía, los días lunes y miércoles.-----

6 El Síndico Suplente deja constancia que en ese horario se le imposibilita
7 por superposición con su trabajo.-----

8 **Informe de Presidencia**

9 **Artefacto quemado:** El Presidente SCHWENGBER da ingreso a un
10 reclamo de la Sra. ---Datos protegidos por ley N° 25.326-

11 ---, donde reclama que se le quemó una Notebook y otros artefactos.---

12 Se resuelve no acceder en virtud del informe técnico.-----

13 **Informe de Comisiones**

14 **Comisión de Compras:** El Consejero PEREYRA PIGERL informa que la
15 Empresa Electricidad Centro, que ganara algunos ítems del pasado
16 concurso de precios de materiales eléctricos, aplicó un 3,7% de
17 incremento en los precios, justificando esto en el pago diferido.-----

18 Se le informará por nota, a través de Gerencia General que debe
19 ajustarse estrictamente a la condiciones declaradas en el concurso.

20 También se le recomendará que la entrega de materiales se realice en
21 su totalidad al Sector Almacén de Materiales.-----

22 **Temas Varios**

23 El Síndico DELGADO expone que se han recibido reclamos de que se le
24 dio poca difusión al nuevo cuadro tarifario. En general, opina que la
25 comunicación al Socio debería mejorarse. Propone realizar una reunión
26 informativa para los Delegados y medios de prensa.-----

27 El Consejo aprueba por unanimidad realizar una reunión informativa
28 para Delegados el día 10-03-16 a las 20 hrs.-----

29 A raíz de una sugerencia del Encargado de Prensa, el Consejo aprueba
30 por unanimidad realizar visitas periódicas a las emisoras para realizar
31 difusión de algunos temas puntuales. La comitiva estará integrada por el
32 Presidente y/u otro/s Consejero/s y/o Funcionario/s.-----

33 El Consejero SILVERO expone también sobre la ineficacia de la
34 comunicación interna, por ello propone colocar un transparente para que
35 tanto Socios como empleados puedan visualizar las resoluciones del
36 Consejo.-----

37 El Consejo aprueba la utilización de un transparente, por lo que se
38 traslada a Gerencia General y Administrativa para su implementación.---

1 El Consejero SWIRESZEZ propone que, en ocasiones, se puedan realizar
2 reuniones de Distritos en los distintos Municipios.-----

3 El Consejero ANDERSSON propone que los Gerentes de Área sean
4 comunicadores de las cosas propias de su Sector.-----

5 Se aprueba por unanimidad.-----

6 El Consejero PEREYRA PIGERL expone que se cuenta con un espacio
7 televisivo, cedido por Canal 12, como contraprestación por la utilización
8 de la torre ubicada en la Planta de Agua. Sería conveniente utilizar esos
9 minutos en la difusión provincial de los servicios de la Cooperativa.-----

10 El Encargado de Prensa, Sr. Ariel TRAMONTINA, aclara que este tipo de
11 producciones audiovisuales tienen un costo considerable y se debería
12 pedir presupuestos para ese fin.-----

13 El Consejo comisiona al Área Prensa de la CELO a solicitar cotizaciones
14 para estas tareas.-----

15 **Obra Social FATLYF:** Los Consejeros SILVERO, BERNAL y ANDERSSON
16 informan que recibieron al representante legal de la obra social, Dr.
17 Hernán VITÓN. En la oportunidad se abordaron temas que competen a
18 ambas instituciones y abundan en detalles sobre los mismos.-----

19 **Alumbrado Público:** El Consejero ORTT informa que en la calle de
20 acceso a la Escuela N° 182 de Mártires hay varios focos quemados en el
21 alumbrado público. Se traslada a Gerencia Técnica.-----

22 **No habiendo más temas que tratar, siendo las 15:00 hrs., el**
23 **Presidente da por finalizada la reunión.**-----

24
25
26
27 PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
28 Secretario

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente

29