

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

FUNCIONARIOS

PACE, CLAUDIO
PRETTO, GRACIELA
TRAMONTINA, ARIEL

En la Ciudad de Oberá,
Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los dos días del mes
de marzo 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 12:00 horas, el Presidente
da inicio a la sesión.-----

- 2 **Ausente con aviso:** El Síndico Suplente DELGADO, Hugo Esteban.-----
3 **Consideración de Acta N° 3017:** Se aprueba.-----
4 **Consideración de Acta N° 3018:** Se aprueba.-----
5 **Consideración de Acta N° 3019:** Se aprueba.-----
6 **Informe de Asesoría Letrada**
7 **Siendo las 12:00 hrs. se da la bienvenida al Abogado Alfredo**
8 **FERNÁNDEZ.**-----
9 **Sanjuán Perforaciones:** Ante una requisitoria del Consejo, el Asesor
10 Alfredo FERNÁNDEZ informa que, tal como se acordó en la reunión del
11 22-02-16 con constancia en Acta N° 3.017, en conjunto con Rito
12 GONZÁLEZ, se reunieron con las Abogadas del Sr. Sanjuán, Ana
13 GALEANO y Sabrina BOHER. En la ocasión se dejó constancia de ambas
14 posturas, esgrimiendo cada parte su argumento y se concluyó en
15 esperar una propuesta que -hasta hoy- no se recibió.-----
16 El Consejo toma conocimiento y resuelve por unanimidad que, de no
17 recibir comunicación hasta el próximo lunes 07-03-16, se envíe una
18 carta documento en respuesta a la de Sanjuán, rechazando los términos
19 expuestos.-----

1 **Procedimiento de empresa en crisis:** El Consejo consulta al Asesor
 2 letrado FERNÁNDEZ sobre la posibilidad de iniciar el procedimiento.-----
 3 El Abogado explica uno a uno los pasos y plazos que se deben realizar y
 4 a los que se debe acoger. Informa que la Celo cumple los requisitos
 5 necesarios. Explica que se debe realizar una presentación confeccionada
 6 en conjunto con el área contable. Deja constancia que las condiciones
 7 están dadas, pero que la decisión debe ser del Consejo.-----

8 **Siendo las 12:30 hrs. se retira el Dr. FERNÁNDEZ.**-----

9 El Consejo resuelve por unanimidad comenzar con la presentación del
 10 Procedimiento de Empresa en Crisis.-----

11 **Informe de Gerencia General**

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

14 **AFIP:** El Gte. Gral. PACE brinda precisiones sobre la composición de la
 15 deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos en concepto
 16 de SICORE (Sistema de Control de Retenciones), consolidada al 29-02-
 17 16.-----

IMPUESTO	PERIODO	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO
217 - SICORE-IMPPTO.A LAS GANANCIAS	dic-10	387.868,13	716.780,30	1.104.648,43	11/01/2011
217 - SICORE-IMPPTO.A LAS GANANCIAS	dic-11	666.865,42	992.295,74	1.659.161,16	10/01/2012
217 - SICORE-IMPPTO.A LAS GANANCIAS	dic-12	1.020.756,81	1.151.413,68	2.172.170,49	10/01/2013
217 - SICORE-IMPPTO.A LAS GANANCIAS	dic-13	1.358.439,43	1.043.281,48	2.401.720,91	10/01/2014
217 - SICORE-IMPPTO.A LAS GANANCIAS	nov-14	414.166,36	181.819,03	595.985,39	10/12/2014
767 - SICORE-IMPPTO.AL VALOR AGREGADO	nov-14	19.070,76	8.372,06	27.442,82	10/12/2014
217 - SICORE-IMPPTO.A LAS GANANCIAS	dic-14	785.027,03	321.861,08	1.106.888,11	09/01/2015
767 - SICORE-IMPPTO.AL VALOR AGREGADO	dic-14	20.539,43	8.421,17	28.960,60	09/01/2015
217 - SICORE-IMPPTO.A LAS GANANCIAS	ene-15	410.261,21	155.489,00	565.750,21	10/02/2015
767 - SICORE-IMPPTO.AL VALOR AGREGADO	ene-15	17.124,47	6.490,17	23.614,64	10/02/2015
	TOTALES	5.100.119,05	4.586.223,71	9.686.342,76	

19
 20 Los Consejeros y Síndicos dejan constancia de que se están realizando
 21 gestiones a nivel nacional y provincial para tratar de alcanzar la mejor
 22 solución.-----

23 **Informe de Secretaría de Consejo**

24 **Reparto de facturas:** El Consejero PEREYRA PIGERL expone que se
 25 encuentran próximos a vencer los contratos que vinculan a la Celo con
 26 las dos empresas de distribución de facturas, por lo que se debería
 27 tomar una decisión al respecto.-----

28 Después de varias consideraciones y teniendo en cuenta que el servicio
 29 prestado por ambas empresas es aceptable; el Consejo resuelve por
 30 unanimidad renovar los contratos con las empresas distribuidoras de
 31 facturas por un término de seis meses y en las mismas condiciones que
 32 el contrato anterior.-----

33 **Asesoría Letrada:** El Consejero PEREYRA PIGERL expone que se
 34 encuentran próximos a vencer los contratos que vinculan a la Celo con

1 los dos Abogados. Pone a consideración del Consejo las acciones a
2 seguir.-----

3 Después de un debate, el Consejo resuelve por unanimidad renovar los
4 contratos con los Asesores por el término de un año incrementando en
5 un 20% sus honorarios mensuales.-----

6 **Notas:**

- 7 • De RB Construcciones, pidiendo actualización del valor del punto
8 telefónico. Se pedirá informe al Ing. KORNUTA.-----
- 9 • **---Datos protegidos por ley N° 25.326---**, pidiendo
10 reconsideración de lo resuelto en Acta N° 3.010 del 03-02-16 "si
11 abonan al contado **---Datos protegidos por ley N°**
12 **25.326---**cheques diferidos a 15 y 30 días.-----
13 Por unanimidad se accede al pedido.-----
- 14 • Sector Toma de Estados, pidiendo la compra de dos motos más
15 para el Sector. Se pedirá informe de la cantidad y estado actual de
16 las unidades antes de tomar una decisión.-----
- 17 • Nota Socio RODRÍGUEZ, Armando, se pedirá informe a Toma de
18 Estados.-----

19 **Informe de Presidencia**

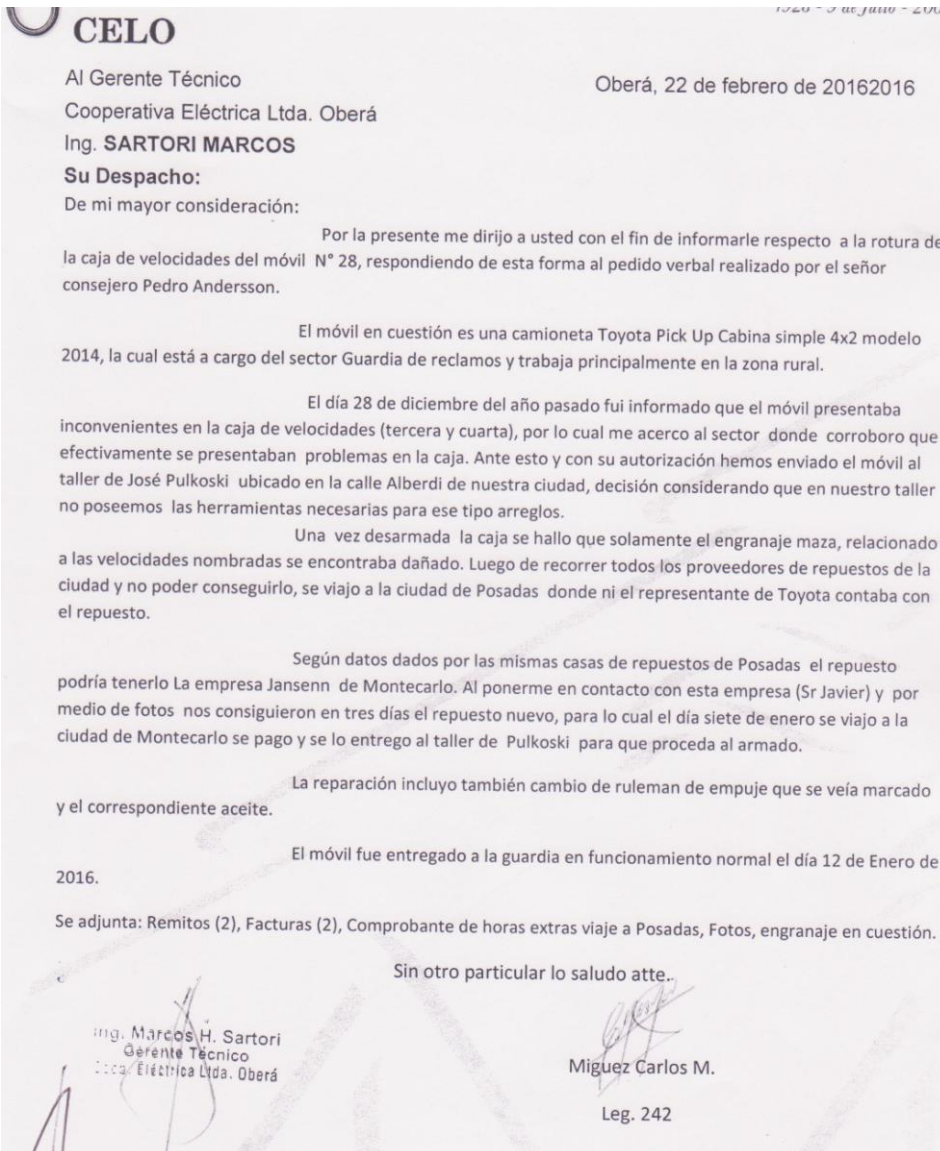
20 **Reunión Informativa para Delegados:** El Pte. SCHWENGBER informa
21 que, obedeciendo al pedido de Sindicatura y de acuerdo a lo resuelto
22 por el Consejo en su reunión del 29-02-16 con constancia en Acta N°
23 3.021, se debe realizar la convocatoria para dicha reunión.-----

24 Se traslada a Gcia. Administrativa.-----

25 Se resuelve por unanimidad convocar a una conferencia de prensa para
26 difusión de la reunión. Se traslada al Área Prensa para que convoque a
27 los medios esta misma tarde, para mañana a la mañana.-----

28 **Informe de Comisiones**

29 **Automotores:** El Consejero ANDERSSON expone que recibió el informe
30 solicitado al Taller de Automotores sobre la rotura de la caja de cambios
31 de una camioneta Toyota. Se adjunta.-----



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13

Fe.Mi.C.A.P.: Los consejeros BERNAL y ANDERSSON informan que la próxima reunión de esta Federación (el 01-04-16) le corresponde ser anfitrión a Oberá.-----
 Se toma conocimiento.-----
Seguridad e Higiene: El Consejero PAULUK informa que la próxima reunión de comisión será el 07-03-16 a las 11 hrs.-----
 Se toma conocimiento.-----
Temas Varios
Agente ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: Se da ingreso a una nota de la mencionada en la que solicita cambio de convenio colectivo de trabajo. Da argumentos sobre su pedido.-----
 No se accede.-----

1 **Recursos Humanos:** Después de varias consideraciones, el Consejo
2 resuelve por unanimidad llamar a Concurso de Oposición y Antecedentes
3 para contratar un Auditor Externo de Recursos Humanos, el que
4 realizará tareas de control y acceso, presentismo, control de horas
5 extraordinarias, rotación de personal y otras.-----

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

8
9
10
11
12
13

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
Secretario

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente