

PRESENTES




SILVERO, RAÚL ARNALDO
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
PAULUK, ALFREDO ROBERTO
ANDERSSON, PEDRO HELGE
NOWAK, DANIEL ERNESTO
MATTOS, GUSTAVO MARIO
SWIRESZEZ, JORGE LUIS
DUARTE, JORGE GABRIEL

FUNCIONARIOS

SARTORI, MARCOS
KORNUTA, MARIO
TRAMONTINA, ARIEL

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

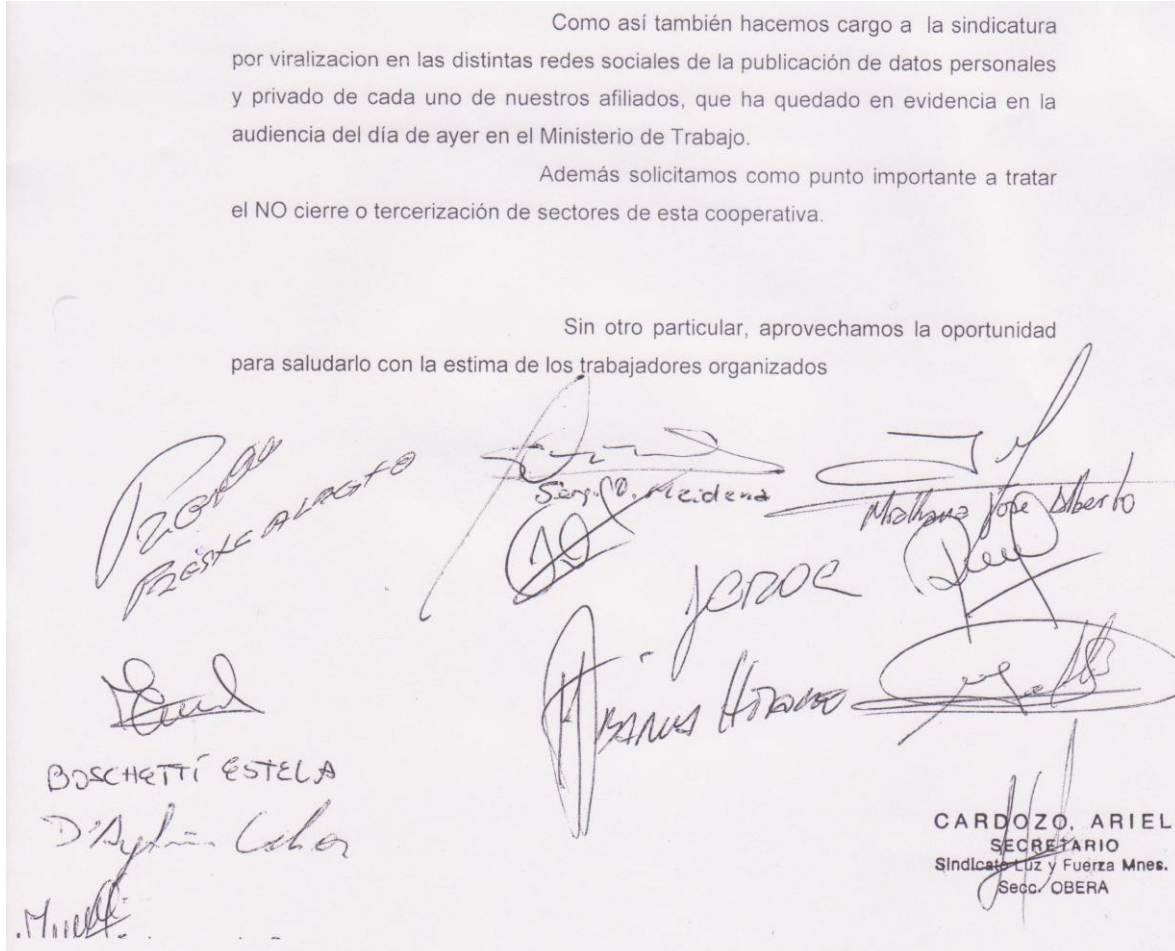
- 1 **Ausentes con aviso:** Los Consejeros SCHWENGBER, Romeo Roque;
- 2 BERNAL, Luis Ángel; ORTT, Carlos Luis y el Síndico Suplente DELGADO,
- 3 Hugo Esteban.-----
- 4 **Reemplazo:** El Consejero SWIRESZEZ, Jorge Luis.-----
- 5 **Consideración de Acta N° 3.028:** Se aprueba.-----
- 6 **Temas Varios**
- 7 **Intersindical:** Se da ingreso a una nota recibida el 08-04-16:

		
Oberá, Misiones, 08 de abril de 2016.-		
Cooperativa Eléctrica Ltda. (MISIONES)		
MESA DE ENTRADA Y SALIDA		
CELO	122	
EN		CALLIO
08	04	16

Al Consejo de Administración
De la Cooperativa Eléctrica
Limitada de Oberá
PRESENTE.-

De nuestra mayor consideración:

Por la presente nos dirigimos a ustedes para solicitar que como primera medida para comenzar el dialogo y aunar esfuerzos con el fin de lograr una solución a la situación de Nuestra cooperativa, solicitamos a través de esta nota, la no participación del consejero Sr. Rafael Pereira Pigerl ya que el mismo ha sido el responsable de crear el malestar de la sociedad contra los empleados y de los empleados en general.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Después de algunas consideraciones, el Consejo resuelve por unanimidad rechazar la solicitud de exclusión y otras imputaciones que no condicen con la realidad y hacer saber que cada uno de los integrantes del Consejo y la Sindicatura han sido electos por los Socios para ocupar y desempeñar las funciones de conducción de la Cooperativa que deben ser respetadas. También llamar a consolidación del trabajo mancomunado sin discriminaciones, en armonía y para el bien común.-----

Remuneración Consejeros y Síndicos: *Ante la situación de que la atención de los asuntos de la Celo demanda mucho tiempo de parte de los Consejeros y Síndicos; además, teniendo en cuenta que se realizan muchas reuniones en ese sentido; y por último, sabiendo que la Cooperativa no debe incrementar sus gastos es que se resuelve: no reconocer monetariamente más de 10 reuniones mensuales aunque se exceda esa cantidad.-----*

Los Consejeros PEREYRA PIGERL y ANDERSSON proponen que se publique en las páginas Web y Facebook oficiales el monto que perciben

1 los Consejeros por "lucro cesante" cuando les toca viajar en
2 representación de la Cooperativa.-----

3 Se aprueba por unanimidad.-----

4 **Informe de Comisiones**

5 **Laboral:** Desde la Comisión se informa que habiendo cumplido con la
6 apertura de sobres del concurso para Auditor Externo de RR HH,
7 seleccionado tres de los cinco concursantes y, posteriormente, realizado
8 las entrevistas personales; no se ha encontrado perfil coincidente con
9 los requisitos.-----

10 Ante el informe de la Comisión Laboral, el Consejo resuelve por
11 unanimidad declarar desierto el Concurso y tratar de buscar alternativas
12 para cubrir esa tan importante función.-----

13 Teniendo en cuenta el resultado del Concurso y la entrevista realizada al
14 Agente Jubilado Eduardo SARTORI (con constancia en Acta N° 3.033 del
15 04-04-16), se pone a consideración la posibilidad de contratarlo por tres
16 meses como Auditor Externo de RR HH.-----

17 El Consejero PAULUK considera que con la creación de un área
18 específica y poniendo a cargo a algún dependiente de la Cooperativa, no
19 sería necesario contar con alguien más. Concretamente propone al
20 Encargado de Seguridad e Higiene -Ing. Héctor BERENT- para esa
21 función.-----

22 Con la abstención del Consejero PAULUK, se resuelve realizar una
23 locación de servicios al Sr. Eduardo SARTORI por tres meses -a prueba-
24 y cumplido el plazo, evaluar su desempeño.-----

25 Se pone a consideración realizar la propuesta al Ing. BERENT de que se
26 encargue del Área Recursos Humanos sin abandonar Seguridad e
27 Higiene.-----

28 Se aprueba por unanimidad.-----

29 **Siendo las 12:00 hrs. ingresan los funcionarios.**-----

30 **INFORMES TÉCNICOS**

31 **Telecomunicaciones**

32 **AMX:** El Ing. KORNUA informa que viajó a Buenos Aires en compañía
33 del Vicepresidente SILVERO y se suscribió el convenio de pago.-----

34 Se toma conocimiento.-----

35 **Respaldo de Energía:** El Ingeniero expone que se necesita renovar los
36 packs de baterías de los equipos de telefonía e internet ya que, ante un
37 eventual corte de energía, se produce el corte de las
38 telecomunicaciones.-----

1 Se aprueba renovar los bancos de baterías y se comisiona al Ing.
2 KORNUTA a que en conjunto con el Gte. Gral. PACE organicen la compra
3 de los materiales conforme a las disponibilidades.-----

4 **Telecom Personal:** El Ing. KORNUTA expone que recibió un correo
5 electrónico de esa empresa en el que solicitan que se regularicen los
6 pagos de CPP.-----

7 Se comisiona al Subgerente a gestionar alguna facilidad.-----

8 **Gerencia Técnica**

9 **Central Eléctrica:** El Ing. SARTORI informa que el 04-04-16, al
10 ingresar el Personal, se observaron rastros de intrusión al predio ya que
11 se encontró desorden y daños menores intencionales. Hasta el momento
12 no se advirtió la falta de elementos y/o herramientas. Propone que se
13 instalen cámaras de seguridad.-----

14 El Consejo resuelve por unanimidad solicitar un informe a la Empresa de
15 Seguridad y comisiona al Consejero PAULUK solicitar presupuesto de
16 cámaras de seguridad.-----

17 **Nueva Subestación:** El Ingeniero informa que, debido al calor intenso,
18 el consumo se incrementó en general, pero en particular, la Subestación
19 que está en la esquina de la facultad de Ingeniería llegó a su límite,
20 corriendo riesgo de quemarse el transformador. Se realizaron algunas
21 maniobras de cortes rotativos para preservarla hasta que la lluvia aplacó
22 un poco el calor y bajó el consumo. Para no sufrir más este tipo de
23 situación, se dividirá el área en dos y se instalará una SETA más.-----

24 Se toma conocimiento.-----

25 **Informe de Secretaría de Consejo**

26 **Observatorio de Acceso a la Información Pública:** El Consejero
27 PEREYRA PIGERL realiza un pormenorizado informe de los conceptos
28 vertidos por la Lic. Mabel OVIEDO en la charla brindada en la
29 Cooperativa. Destaca: 1) que los requerimientos individuales realizados
30 a la Sindicatura o Consejo, deben ser contestados como obligación legal
31 de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y a la Ley de
32 Cooperativas; 2) que la publicación de las remuneraciones no son datos
33 sensibles, según la Corte Suprema; 3) que no existe obligación ni
34 prohibición alguna sobre la publicación de las remuneraciones de los
35 empleados.-----

36 Todos los Consejeros y el Síndico (presente en esa reunión) opinan que
37 son los Socios dueños de la Celo reunidos en Asamblea, los que deben
38 tomar la determinación de publicar o no los sueldos de los empleados.

1 *Sin perjuicio de que puede analizar la posibilidad de comenzar por*
2 *publicar las remuneraciones brutas o netas sin especificar los nombres a*
3 *quien corresponda y de esta forma empezar a hacer realidad el principio*
4 *de transparencia activa.-----*

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

7

8

9

10 PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL SILVERO, RAÚL ARNALDO
11 Secretario Vicepresidente a/c de la Presidencia

12