

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACTA N° 724

11 y 12 DE FEBRERO DE 2019

NOTAS RECIBIDAS

COMITÉ DE CONSTRUCCIONES, Víctor Salinas, presidente. Propuesta técnica para trabajos de aislación de la terraza del Complejo Natatorio.

Resolución: Se aprueba el Concurso de Precios con invitaciones a empresas especializadas del rubro.

COMITÉ DE NATACIÓN, Rosanna Sanabria, presidente. A consideración integración del comité para el presente periodo; Vicepresidente: Oscar Eduardo Rivas Cohene (Socio N° 4271); Secretario: Anahi Benítez Do Rego Barros (Socia N° 2348); Tesorero: Julio Dominguez Melgarejo (Socio N° 1729); Miembros: Carmen Edith Escurra de Bareiro (Socia N° 1721-2), Lilian Raquel Rivas Cohene (Socia N° 2330-4); Asesor: María Lis Bernal Ydoyaga (Socia N° 2895); Coordinación Técnica: Carmen Lilian Raquel Rivas Cohene (Socia N° 2330-4); Delegados FEPADA: Rosanna María Sanabria Bellasai (Socia N° 1981) y Oscar Eduardo Rivas Cohene (Socio N° 4271);

Resolución: Se aprueba la integración del comité.

COMITÉ DE SPINNING, Óscar Brizuela, presidente. A consideración integración del comité para el presente periodo; Vicepresidente: Ana Stael Alfonso Decoud (Socia N° 2535); Tesorera: Gloria Teresa Rojas Benítez (Socia N° 3548).

Resolución: Se aprueba la integración del comité.

COMITÉ DE PESCA Y REMANSITO, Andrés Gayoso, presidente. A consideración integración del comité para el presente periodo; Vicepresidente: José Antonio Queiroz Zalimben (Socio N° 479); Secretario: María Cristina Reyes de Páez (Socia N° 68-2); Tesorero: Fidel Alejandro Espínola Nery Huerta (Socio N° 1122); Miembros: Pedro Silvestre Ojeda López (Socio N° 237), Óscar Alberto Duré Solalinde (Socio N° 2824) y Jacinto Cristóbal Rodríguez Lezme (Socio N° 1396-2); Asesores: Gildo Robert Arana Duré (Socio N° 3951) y Mario Roberto Gómez (Socio N° 2271-2).

Resolución: Se aprueba la integración del comité.

COMITÉ DE TECNOLOGÍA, Edgard López, presidente. A consideración integración del comité para el presente periodo; Vicepresidente: Francisco Rubén Da Rosa Lezcano (Socio N° 3265); Secretario: Eduardo Céspedes Laguardia (Socio N° 841).

Resolución: Se aprueba la integración del comité.

COMITÉ DE FÚTBOL, Fabio Rivas, presidente. A consideración integración del comité para el presente periodo; Vicepresidente: Cristhian Daniel Bajac Quevedo (Socio N° 688);_Secretario: Luis Alberto Salgueiro Amarilla (Socio N° 3471); Tesorero: Isidro De Jesús Núñez Frutos (Socio N° 3495-2); Miembros: Félix María Ramos Hermosilla (Socio N° 1100) y José Benito Silguero Méndez (Socio N° 1064); Subcomité Fútbol Femenino: Sara Elisa Santacruz de Rodríguez (Socia N° 3377); Subcomité Fútbol Playa: Mariano Ismael Honzi Díez (Socio N° Socio N° 4118); Tribunal Justicia Deportiva: Enrique Gavilán Sánchez (Socio N° 3704).

Resolución: Se aprueba la integración del comité.

COMITÉ DE MUSCULACIÓN, Rodrigo Villamayor, presidente. A consideración integración del comité para el presente periodo; Vicepresidente: Javier Lisandro Ojeda Santa Cruz (Socio N° 4340); Secretario: Eduardo Magín Figueredo Giménez (Socio N° 4176); Tesorero: Víctor Armando Rivas Benítez (Socio N° 1078); Miembro: Simón Lorenzo Meza González (Socio N° 549).

Resolución: Se aprueba la integración del comité.

COMITÉ DE CULTURA, Nora Gryciuk, presidente. A consideración integración del comité para el presente periodo; Vicepresidente: Héctor María Machuca Gutiérrez (Socio N° 3454-2); Secretaria: Raquel Noemi Filippinis de Riego (Socia N° 889); Miembros: Francisco Héctor Elmiger (Socio N° 62), Ana Margarita Christe (Socia N° 3474-2); Consejeras: Asunción Eva Verlangieri Grütter (Socia N° 834) e Ilírica Lucia Rodríguez Martínez (Socia N° 3520).

Resolución: Se aprueba la integración del comité.

SINDICATURA, Dr. Juan José Galeano Brítez. Reitera y solicita aclaración sobre las razones por las cuales no se procedió con la investigación para deslindar responsabilidades referentes a la *“Provisión e instalación del encausador y molinete bi direccional del acceso de entrada a la calle Cazenave para el CIT”*.

Resolución: Instruir un sumario en averiguación de los hechos con la remisión de los antecedentes al Comité de Reglamentos y Disciplina.

COMITÉ DE CONSTRUCCIONES, Víctor Salinas, presidente. A consideración Pliego de Bases y Condiciones para el Concurso de Ofertas N° 02/2019 *“Construcción de 2 canchas de paddel”*.

Resolución: Se aprueba el llamado a Concurso de Ofertas, previa verificación y observaciones de la Asesoría Jurídica y la Sindicatura sobre el Pliego de Bases y Condiciones.

COMITÉ DE CONSTRUCCIONES, Víctor Salinas, presidente. A consideración informe sobre verificación técnica de la obra *“Reforma y ampliación de la piscina recreativa”*.

Resolución: Remitir el Informe del Comité de Construcciones al Arq. Hernán Font (ARCA S.R.L.) a fin de que se ratifique o rectifique en los términos y alcances del informe presentado.

RESUELVE APROBAR:

- El Balance General, Estado de Resultados y demás Estados Contables del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 y su remisión a la Auditoría Externa y Sindicatura, para dictamen.
- La designación de la Sra. Ángela Carolina Gavilán Sánchez, como Prosecretaria del Consejo de Administración.
- La habilitación parcial del Anexo Remansito, el día sábado 16 de febrero de 2019, con los servicios básicos de sanitarios y desembarcadero.
- La designación de los siguientes Presidentes de Comités para el presente período:
 - Sr. Guillermo Javier Guerreño Pigola, Socio N° 7415 – Pádel.
 - Sr. Héctor Raúl Otazo Brítez, Socio N° 3860 - Reglamentos y Disciplina.