

## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

### ACTA N° 748

22 DE JULIO DE 2019

#### NOTAS RECIBIDAS

**COMITÉ DE EVENTOS, Loli Achucarro, presidente.** A consideración realización del evento “*Debút en Sociedad*” en fecha 20 de setiembre, con un mínimo de 30 señoritas participantes, caso contrario realizar otra actividad. Establecer como periodo de inscripción en el Centro de Atención al Socio hasta el 9 de agosto de 2019.

**Resolución:** Se aprueba, se procederá a publicar por los medios de comunicación del club.

**COMITÉ DE SAUNA CABALLEROS, Jorge Siminovich, presidente.** A consideración integración del comité para el presente periodo; Vicepresidente: Rafael Ayala Martínez (*Socio N° 3164*); Secretario: Gabriel Alejandro Lanzos Guerrero (*Socio N° 4180-2*); Tesorero: Néstor Osvaldo Verdina Ortiz (*Socio N° 1628*); Miembro: Rodolfo Benedicto Ojeda Eguzquiza (*Socio N° 3101*), Guillermo Del Puerto Moreno (*Socio N° 2927*) y Emigdio Ramón Lovera Martínez (*Socio N° 1662*).

**Resolución:** Se aprueba la conformación.

#### **RESUELVE APROBAR:**

- Referente a la emisión y venta de títulos sociales patrimoniales para hijos de socios:
  - El Reglamento de Venta.
  - El cuadro de costos conforme antigüedad del socio solicitante y financiación.
  - La lista de espera cerrada el 15 de julio de 2019, con 350 pedidos de compra y la remisión de las notas de ofrecimiento a los socios, excluyendo los casos de hijastros e hijos de socios que no formaron parte del grupo familiar del socio titular.
  - Establecer hasta 200 títulos sociales patrimoniales a ser destinados a Reserva de Dominio.
  - Encomendar a la Asesoría Jurídica presentar un dictamen sobre disposiciones del Reglamento Interno y Estatuto Social referidas a la posibilidad de compra de títulos para hijos de socios por parte de hijastros de socios titulares.
- El Pliego del Concurso de Ofertas N° 12/2019 “*Desarrollo del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Obras Salón Social y Saunas del Club*” y la publicación por los medios de difusión del club y diario.
- Designar como Presidente del Comité de Golf al Sr. Alberto Daniel Chamorro, socio N° 1830-2.