

## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACTA N° 932

19 DE DICIEMBRE DE 2022

### RESOLUCIONES

1. **COMITÉ DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, Florencia Lamónaca, presidenta.** A consideración modificación de los miembros del Comité, ingresando los socios Carolina Beatríz Villalba Mora (3559-2) y Williams Hermosilla Alvarenga (3625), en reemplazo de Alicia María Olivera Mullín (744-2) y Diego Rubén Guillén Benítez (4191).  
**Resolución:** Se aprueba la propuesta.
  2. **COMITÉ DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, Florencia Lamónaca, presidenta.** A consideración propuesta denominada "Entrenamiento Funcional Kids", actividad para niños a partir del año 2023.  
**Resolución:** Se aprueba la propuesta conforme los detalles expuestos, con la presentación de una constancia médica de aptitud del niño y, consentimiento informado de los padres.
  3. **COMITÉ DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, Florencia Lamónaca, presidenta.** A consideración propuesta denominada "Entrenamiento Funcional para jóvenes".  
**Resolución:** Se aprueba en la condición de que sea autosustentable; la presentación por parte del Prof. Ariel Rojas del certificado que lo habilite para el efecto; presentación de constancia médica de aptitud y consentimiento informado de los padres.
- **COMITÉ DE VÓLEY, Daher Yambay, presidente.** A consideración inclusión como miembro del Comité de la Sra. Bettina Del Carmen Idoyaga Santana, socia N° 5414, en representación de la Academia de Niños.  
**Resolución:** Se aprueba.
  - **COMITÉ DE CONSTRUCCIONES, Efren Ginard, presidente.** Informe y recomendación de adjudicación del Concurso N° 37/2022 - *Mejoramiento de Caminero - Zona Parque Infantil - Sede Central*".  
**Resolución:** Se aprueba la adjudicación a la empresa SEGEMA de David Brajin en la suma ofertada de G. 81.080.500 IVA incluido.
  - **COMITÉ DE CONSTRUCCIONES, Efren Ginard, presidente.** Informe y recomendación de adjudicación del Concurso N° 39/2022 - *Ampliación de Pista Central - Sede Central*".  
**Resolución:** Se aprueba la adjudicación a la empresa SEGEMA de David Brajin en la suma ofertada de G. 51.131.345 IVA incluido.
  - **COMITÉ DE CONSTRUCCIONES, Efren Ginard, presidente.** Informe y recomendación de adjudicación del Concurso N° 38/2022 - *Sala de Monitoreo - Circuito Cerrado de televisión - Sede Central*.  
**Resolución:** Se aprueba la adjudicación a la empresa SEGEMA de David Brajin en la suma ofertada de G. 50.949.500 IVA incluido.
  - **SE APRUEBA** la compra de 9 cámaras GoPro para uso de los guardias en las porterías de acceso al Club.

- **SE RESUELVE** la venta del inmueble individualizado como Anexo I, a la Empresa ZUBA S.A., en la suma ofertada de U\$s. 270 el m<sup>2</sup>, en las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Ofertas N° 29/2022 "*Venta de Inmueble Anexo I*".
- **SE TOMA** nota de la comunicación de la concesionaria de la peluquería By Elen, de los horarios de atención a los socios en fechas 23, 24, 30 y 31/12/22, e igualmente el cierre del sector en fechas 25/12/22 y 01/01/23.
- **SE APRUEBA** la nota del Comité de Solidaridad para la realización de una campaña denominada "*Ayúdanos a cargar las canastas de las mujeres del buen pastor-Navidad Solidaria*".
- **SE APRUEBA** el pliego de bases y condiciones para el concurso de Ofertas N° 40/2022 – "*Adecuación de espacios para estar y vestuarios-Vóley Roga*".
- **SE APRUEBA** la no apertura de los sectores Sauna Damas y Sauna Caballeros en fechas 25/12/2022 y 01/01/2023.
- **SE APRUEBAN** los horarios de cierre y apertura de las instalaciones del Club y, la cobertura de los funcionarios en las fiestas.
  - *Cierres y aperturas de instalaciones en las fiestas:*
    - *Sábado 24, cierre del Club 18:00 horas.*
    - *Domingo 25, reapertura para socios desde las 15:30 horas.*
    - *Sábado 31, cierre del Club 18:00 horas.*
    - *Domingo 1 de Enero 2023, reapertura para socios de 15:30 horas a 00:30 horas*