

## **ACTA Nº 87**

En Salto, a los 25 días del mes de noviembre 2020, se reúne en Asamblea General Ordinaria en su sede social de Artigas Nº 652, el Centro Comercial e Industrial de Salto, de acuerdo a lo que estipulan los estatutos y cuyas convocatorias respectivas fueron dados a conocer por medio de la prensa oral y escrita. Asisten a la misma los directivos: Atilio Fabián Minervine, Ricardo Paulino, Sergio Alejandro Díaz, Cra. Vera Facchin, Víctor Arbiza, Flavia Lavecchia, Gustavo Baiz, German Techeira, Freddy Hernández, Cr. Guillermo Luzardo, Alberto Venturini, Gabina Parentini, Leonardo Boruchovas, Emilio Minatta, Aline Bisio, Pedro Achigar, Adolfo Bortagaray.

Además se hacen presente los asociados: Esc. Lorena Borghi, German Rodriguez (Casa Rodriguez), Edison Gustavo Da Cunda Silva (Edison Gustavo Da Cunda Silva), Marcos Aguiñagalde (Ferretería Marcos), Ana Ines Martinez (Librería Ariel), Maria Eugenia Lagreca (Molinos y Fideería Santa Fé), Andres Damiano (Panadería La Bomba), Nicolas Sant'Anna (El Tropero), Antonio Oliva (Print Shop SRL), Everton Abech (Abech), Marcos Juayek (Viento Fortuna S.A.), Daniel Machado (Litnor Hogar), Cecilia Duran (EUP Consultora en comunicación).

Preside la Asamblea el Sr. Atilio F. Minervine, haciendo en secretaria el Sr. Ricardo Paulino siendo las 20 horas se inicia la sesión.

El Sr. Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de los asociados dando lectura a la convocatoria a la Asamblea Nº 87 que incluye el siguiente Orden del Día.

### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1- Lectura del Acta de la Asamblea Ordinaria Anterior.
- 2- Consideración de la Memoria y Balance Anual.
- 3- Informe de la Comisión Fiscal.
- 4- Designar 2 Asambleístas para firmar el Acta Nº 87.
- 5- Elección de cinco titulares y cinco suplentes de la Comisión Directiva para el periodo 2020 – 2022 y tres titulares y tres suplentes Comisión Fiscal 2020 – 2021.
- 6- Varios.

### **ACTA ANTERIOR**

El Sr. Secretario da la bienvenida y pone a consideración el Acta Nº 86 de la Asamblea anterior, correspondiente al 30 de octubre 2019, la cual fue enviada el miércoles 13 de noviembre de 2020 por e-mail a todos los socios de la Institución, por lo que se resuelve no dar lectura a la misma. Se aprueba de forma unánime.

### **CONSIDERACIÓN DE MEMORIA Y BALANCE ANUAL**

Se resaltan algunos puntos de la Memoria previo a ponerla a consideración:

El Secretario Ricardo Paulino invita a todos los presentes a ver un video institucional con un resumen de lo realizado en el periodo 2019-2020.

Toma la palabra el Presidente quien agradece la atención de los presentes y comunica que este video será compartido con todos los socios como también con las visitas que se reciban en la Institución.

Continuando con la palabra hace referencia a este año tan difícil que nos ha tocado vivir, con muchos cambios y adaptaciones en las formas de trabajar.

**Pandemia COVID-19:** año difícil de atravesar con muchas empresas que se ven afectadas, otras adaptándose a la nueva realidad, dejando aprendizajes. Acercándonos a otros espacios que antes había que viajar para poder estar presentes y ahora con las herramientas virtuales podemos estar más presentes también.

Informa sobre reuniones que se mantuvieron a nivel local y nacional: Departamento de Salud Pública e Intendencia quienes han tenido la apertura para que interviniéramos en el tema protocolos y así poder mantener la mayor cantidad de rubros en actividad, como es el estudio del agua en termas que se hizo.

**Fondo COVID:** al inicio de la pandemia se juntó a un grupo de 13 Empresarios del departamento de diferentes rubros, cada uno hizo su aporte destinado para donaciones. Se colaboró en Mides y Cecoed con canastas, en Batallón con insumos para la realización de comidas, también colaboró un futbolista salteño a través de gestiones realizadas. Con ese fondo también se apoyó a la Jefatura de Policía con la recuperación de varios móviles policiales.

Asesoramiento a empresas: es ha sido un servicio que se brinda desde la Institución de mucha utilidad en estos tiempos tanto lo contable como lo legal y jurídico.

Norte Tecnológico – Foro Tech: este grupo de empresas, estudiantes y profesionales vinculadas a la tecnología brindo su apoyo también, armándose un grupo específicamente para la realización de mascarillas, consiguieron una impresora 3D y todas las que se hicieron han sido donadas al Hospital.

Comisión de Turismo: se firmó un convenio con Udelar, MSP, Intendencia, Fundación Salto Grande para el Monitoreo de: Sars-Cov2, microbiológicos, físico-químicos y químicos en aguas residuales, efluentes de piscinas y aguas superficiales en la zona del parque Dayman termal, Salto. En tiempo de pandemia covid-19 (julio 2020 - febrero 2021).

Políticas de Fronteras: se continúa en la defensa del comercio local, presentamos diferentes propuestas pero se sigue en conversaciones con actores políticas.

Seguro Sura: con el fin de brindar un beneficio directo y tangible para empresas desde febrero 2020 los socios cuentan con un Seguro Pyme que está incluido en el pago de su cuota social. Este acuerdo es un valor agregado para las empresas, que no compite con lo que ya tenga contratado.

Sala Directiva: remodelación, actualización y remodelación de la sala directiva y sala 2 con una mejora en todo lo vinculado a la tecnología, se puso a disposición de los socios como sala de videoconferencia para reuniones que puedan tener.

## **INFORME D ELA COMISION FISCAL**

Pasando al tercer punto del orden del día el Tesorero Sr. Alejandro Díaz pone a consideración el balance correspondiente al periodo 2019 – 2020, balance que dio positivo.

Se informa que en el marco del COVID-19 se envió comunicación a todos los socios para quienes necesitaran pedir exoneración de la cuota social nos hiciera llegar la comunicación y no se les cobraba.

Continuando con la palabra hace hincapié en la importancia de que el cien por ciento de los socios se pase al pago a través de débito automático, se está realizando un trabajo más fino en la

Se pone a consideración de la Asamblea el balance, siendo aprobado.

## **DESIGNAR DOS ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR EL ACTA**

Pasando al cuarto punto del orden del día se designan dos asambleístas para firmar el acta siendo los Sres. Marcos Aguiñagalde y Germán Rodríguez, los que son aprobados por la Asamblea.

## **CAMBIO PARCIAL DE DIRECTIVOS**

Pasando al quinto punto del orden del día se procede a la renovación parcial de cinco titulares y cinco suplentes para el periodo 2020 – 2022 y tres titulares y tres suplentes para la Comisión Fiscal para el periodo 2020 – 2021.

Como titulares para el período 2020 – 2022 ingresan: Sr. Ricardo Paulino, Sr. Leonardo Boruchovas, Cr. Guillermo Luzardo, Sr. Freddy Hernández, Sra. Gabina Parentini; y como suplentes: Ing. Marcos Juayek, Sr. Alberto Gonzalez, Sr. Nicolás La Porta, Arq. Alvaro Rocha, Sra. Flavia Lavecchia, Sr. Martin Ganon.

Del mismo modo se presenta a la Comisión Fiscal periodo 2020 – 2021 con los siguientes titulares: Sr. Emilio Minatta, Sr. Alejandro Diaz y Cr. Ignacio Cabrera, y como suplentes: Sr. Gonzalo Galluzo, Sr. Fabricio Machiavello y Cr. Marcelo Alario.

La Directiva queda conformada paras el periodo 2020 – 2021 de la siguiente manera:

Ricardo Paulino (Distribuidora La Estrella), Leonardo Boruchovas (Instituto IGA), Cr. Guillermo Luzardo (Supermercado San José), Freddy Hernández (Empresa Hernández), Gabina Parentini (GPM Asesoría y Servicios), Ing. Marcos Juayek (Viento Fortuna S.A.), Alberto González (Alberto González), Nicolas La Porta (La Porta Negocios Inmobiliarios), Arq. Alvaro Rocha (Blue Glass), Flavia Lavecchia (Apart Hotel Aguasol), Martin Ganon (Ganon Hnos.), Atilio Fabián Minervine – (Minervine Hnos.), Alberto Venturini – (Fiambrería Fénix), Gustavo Baiz – (Baiz Electrónica), Víctor Arbiza – (Arben repuestos), Dr. Adolfo Bortagaray (Veterinaria Bortagaray), Sra. Aline Bisio (Rectificaciones Bisio), Lic. Ma. Eugenia Lagreca (Molinos y Fideería Santa Fe), Sr. Jacinto Duran (Duran y Piastrri Inmobiliaria), Cra. Vera Facchin (Greenhills - Espacio Inmobiliario), Sr. German Techeira (Cottur), Sr. Pedro Achigar (Taller Favro).

Firmantes de esta lista, socios que se suman a las Comisiones de Trabajo: Cr. Diego Llama, Dra. Sabrina Alvez, Sr. Alvaro Frioni, Sr. Marcelo Flores, Sr. Everton Abech, Sr. Adrian Melo, Cra. Estefania Lafon, Sr. Andrés Damiano, Sr. Juan Luis Andiarana, Sr. Germán Rodríguez y Ec. Luis Muguera.

Se pone a consideración de la Asamblea la misma, siendo aprobada en forma unánime.

## **VARIOS**

El Presidente Sr. Atilio F. Minervine, toma la palabra donde deja abierto a los presentes a hacer preguntas sobre las gestiones realizadas en el periodo.

**Reforma de Estatutos:** se presenta esta comisión, la misma será presidida por Emilio Minatta.

Toma la palabra Emilio Minatta quien presenta que desde el Centro Comercial se viene comenzó el proceso para realizar reformas puntuales de los Estatutos, ya que los mismo vienen desde el año 56 y hace varias Directivas se viene conversando al respecto y se entiende que a partir de esta Asamblea dar inicio a un proceso de análisis y actualización de los Estatutos, pensando en fortalecer la Institución a futuro.

Se invitó a los ex presidentes y personas muy cercanas a la Institución para formar parte de una comisión la que quedó constituida por Sra. Lizabeth Machiavello, Sr. Guillermo Zunini, Sr. Atilio F. Minervine, Cr. Álvaro Llama, Téc. Martin Apatie y Sr. Emilio Minatta.

Para la reforma de Estatutos se necesita la aprobación de 2/3 de los socios según el Art. 68 de los Estatutos vigentes.

**Socios Honorarios:** toma la palabra Martin Apatie para informar sobre este tema que se propuso el Consejo Directivo de este ejercicio, en reconocer a quienes han dedicado su tiempo a la Institución y según lo prevén los Estatutos - *“Serán socios honorarios aquellos que fueren declarados tales por importantes servicios prestados al Centro. La declaración deberá emanar de la Asamblea General.”*

En el día de hoy el Consejo Directivo quiere poner a consideración la siguiente lista de Ex Dirigentes (Presidentes, vice Presidentes, Secretarios, Tesoreros y Directivos) que hoy no están desarrollando una actividad empresarial como socios honorarios a: Ex Presidentes: Diego Yáñez, Jose Luis Collazzo, Guillermo Zunini, Roberto Wolaj, Daniel Zunini, Miguel Angel Errea, Lizabeth Machiavello. Vicepresidentes: Hugo Pintos, Daniel Schiavi, Juan Pedro Minelli, Sr. Luis Oliveri. Secretarios: Jorge Cabral Vincci, Pablo Alvez da Silva. Tesoreros: Carlos Hidalgo, Cr. Juan Jose Canali y Directivo: Washington Márquez.

Se anuncia que seguramente se iran integrando a otras personas que no se haya tenido presente en esta oportunidad, estamos trabajando en poder llegar todos los que corresponda.

Se aprueba lista de los socios honorarios.

Para finalizar, cierra la Asamblea el Presidente agradeciendo el apoyo recibido por parte de los Directivos, ex Directivos, Gerencia y todo el equipo de funcionarios del CCIS.

Finalizando.... El Consejo Directivo entendió oportuno hacer entrega de reconocimiento al Sr. Atilio Fabián Minervine por su labor como Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto quien culmina su presidencia en este periodo.

Se agradece la presencia de todos. Siendo las 21:15 horas se da por culminada la Asamblea, disponiéndose se labre el acta correspondiente, con una grabación digital de la misma