

ACTA N° 350

CONSEJO FEDERAL

En Montevideo a los 21 días del mes de setiembre del año dos mil veintitrés, se reúne el Consejo Federal de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito en Asamblea General Ordinaria. En la oportunidad asisten los señores: Claudio Pagliarini (ARTIGAS), Ricardo Romanelli (ARTIGAS), Freddy Fraque (ARTIGAS), Marcos Santana (CACSON), Nelson Suárez (CACSON), Carlos Díaz (FUCEREP), Tabaré Robledo (FUCEREP), Armando Balsa (CACEEMPOME), Raúl Doassans (CACEEMPOME), Alvaro Mislej (FPCA), Wilton Almeida (COPOLAC), Emilio Botello (COPOLAC) y Humberto Cardozo (COPOLAC).-

La sesión se inicia a las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos, con un total de seis socias presentes, estando ausentes las Cooperativas CACFAS, FAE y CACSCEA. La misma la preside el señor Claudio Pagliarini y se pasa a considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) Informe de la Comisión Fiscal por el año 2022;
- 2) Memoria Anual por el año 2022;
- 3) Estados Contables por el año 2022;
- 4) Distribución de excedentes/absorción de pérdidas por el año 2022;
- 5) Presupuesto Operativo para el año 2024;
- 6) Propuesta de la Cuota de Integración de Capital Social;
- 7) Propuesta de Plan anual de Préstamos y
- 8) Designación del Consejo Directivo, de la Comisión Fiscal y de la Comisión de Educación Cooperativa,

Asunto 1) Se aprueba por unanimidad el informe de la Comisión Fiscal relativa a los Estados Contables del año 2022,

Asunto 2) Se aprueba por unanimidad la Memoria Anual del año 2022,

Asunto 3) Se aprueba por unanimidad los Estados Contables del año 2022,,

Asunto 4) Se aprueba por unanimidad la absorción de pérdidas del año 2022,,

Asunto 5) Se aprueba por unanimidad el presupuesto operativo para el año 2024,

Asunto 6) Se aprueba por unanimidad mantener los actuales valores de la Cuota de Integración de Capital Social,

Asunto 7) Se aprueba por unanimidad no establecer un Plan de Préstamos en este ejercicio.

Asunto 8) El Sr. Claudio Pagliarini propone designar a las siguientes personas para integrar los órganos de la Federación, según se detalla:

CONSEJO DIRECTIVO

Sr. Claudio Pagliarini (SACCJA) con el cargo de Presidente;
Sr. Carlos Díaz (FUCEREP) con el cargo de Secretario;
Sr. Nelson Suárez (CACSON con el cargo de Tesorero;
Sr. Freddy Fraque (ARTIGAS) como suplente;
Sr. Vicente Cereceda (FUCEREP) como suplente y
Sr. Freddy Rondán (CACSON) como suplente.-

COMISIÓN FISCAL

Sra. Cristina Arocha (FPCA) como titular;
Sra. Carmen Anastasia (ARTIGAS) como titular;
Sr. Álvaro Iglesias (CACEEMPOME) como titular;
Sr. Eduardo Farías (FUCEREP) como suplente;
Sr. Christian Ceiter (COPOLAC) como suplente y
Sr. Gervasio Belokon (CACSON) como suplente.-

COMISIÓN DE EDUCACIÓN COOPERATIVA

Sr. Humberto Cardozo (COPOLAC) como titular;
Sra. Leticia Galbarino (FPCA) como titular;
Sr. Fabrizio Bigolotti (FPCA) como titular;
Sra. Fanny Ingilde, (CACSON) como suplente;
Sra. Graciela Rodriguez (CACEEMPOME) como suplente y
Sra. Pola Pietro (CACSON) como suplente.-

Se aprueban por unanimidad las designaciones propuestas.

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN: Siendo las dieciocho horas y cincuenta minutos se da por finalizada la sesión.

Nelson Suárez

Tesorero

Carlos Díaz

Secretario