

ACTA N° 360

CONSEJO FEDERAL

En Montevideo a los 29 días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, 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 (Coop.ARTIGAS), Ricardo Romanelli (Coop.ARTIGAS), Freddy Fraque (Coop.ARTIGAS), Nelson Suárez (CACSON), Carlos Díaz (FUCEREP), Alejandro López (SACEC), Raúl Doassans (CACEEMPOME), Álvaro Iglesias (CACEEMPOME), Wilton Almeida (COPOLAC) y Carlos Escobar (CAYCCAS) y las Señoras: María Sena (CACSCSA) y Carmen Anastasia (Coop. Artigas).-

La sesión se inicia a las diecisiete horas con once minutos, con un total de siete socias presentes, estando ausentes las Cooperativas CACFAS, FAE y FUCEREP. Al mismo tiempo, están con nosotros nuestros asesores legales y contables Marcelo Amorín y Arley Navarro respectivamente. 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 los estados contables del año 2023;
- 2) Memoria Anual por el año 2023;
- 3) Estados Contables por el año 2023;
- 4) Absorción de pérdidas por el año 2023;
- 5) Presupuesto Operativo para el año 2025;
- 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 2023,

Asunto 2) Se aprueba por unanimidad la Memoria Anual del año 2023,

Asunto 3) Se aprueba por mayoría con 6 votos afirmativos y una abstención, los Estados Contables del año 2023,,

Asunto 4) Se aprueba por unanimidad la absorción de pérdidas del año 2023,

Asunto 5) Se aprueba por mayoría con 6 votos afirmativos y una abstención el presupuesto operativo para el año 2025,

Asunto 6) Se aprueba por unanimidad aumentar el valor de la cuota social que se destina a capital integrado a \$200 a partir del 1/1/25.

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:

Comisión Directiva

Titulares

Sr. Claudio Pagliarini (ARTIGAS) – Presidente

Sr. Carlos Díaz (FUCEREP) – Secretario

Sr. Nelson Suárez (CACSON) – Tesorero

Suplentes

Sra. María Sena (CACSCEA)

Sr. Carlos Escobar (CAYCCAS)

Sr. Raúl Doassans (CACEEMPOME)

Comisión Fiscal

Titulares

Sra. Carmen Anastasia (ARTIGAS)

Sr. Álvaro Iglesias (CACEEMPOME)

Sr. Eduardo Farías (FUCEREP)

Suplentes

Sr. Christian Ceiter (COPOLAC)

Sra. Cristina Arocha (FPCA)

Sra. Fanny Ingilde (CACSON)

Comisión de Educación y Fomento, Desarrollo e Integración Cooperativa

Titulares

Sra. Maria Nelida (CACSCEA)

Sr. Carlos Escobar (CAYCCAS)

Sr. Freddy Fraque (ARTIGAS)

Suplentes

Sr. Alfredo Guerra (FUCEREP)

Sra. Pola Pietro (CACSON)
Sr. Humberto Cardozo (COPOLAC)

Se aprueban por unanimidad las designaciones propuestas.

Asunto 9) Se resuelve que los firmantes del Acta de la Asamblea serán los delegados el Sr. Ricardo Romanelli (Coop.ARTIGAS) y el Sr Raúl Doassans (CACEEMPOME).

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

Raúl Doassans
(CACEEMPOME)

Ricardo Romanelli
(Coop. Artigas)