



**MINUTA JUNTA DIRECTIVA**  
**26 De Enero 2021**

**Asistentes:**

**Anmy Borjas**  
**Rafael Fuentes**

**Ángel Melendez**  
**Eduardo Risquez**

**Jonathan Millan**

**Invitados**

**L. Paternostro**

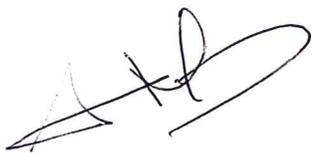
**N. Díaz**

**V. Colmenares**

**PUNTOS Y ACUERDOS**

1. La Sra. Amy presento las opciones para el evento de Carnavales con la cata de Vinos a realizarse en el Caney de Oscar. El costo bajara de 30\$ a 20\$ gracias al esfuerzo económico del Club  
**LA JUNTA DIRECTIVA APROBO QUE EL CLUB PAGARA LOS GASTO DE MUSICA, Y UNA PARTE DEL SERVICIO DE MESONEROS. LA GERENCIA DE SOCIALES COORDINARA LO NECESARIO PARA ALQUILAR ALGUNAS ACTIVIDADES DE RECREACION PARA LOS NINOS.**
2. La Gerencia de Operaciones presento los últimos hallazgos en la piscina. Los "core drill" determinaron que existían algunas reparaciones anteriores, así como unas juntas de dilatación en los lugares donde aparecieron las grietas. Se informó de la propuesta de reparación con fibra de carbono y un polímero de adherencia. Se está a la espera de la propuesta económica, así como los días necesarios de procura. Igualmente, se está adelantando la compra de los mosaicos de la parte interna  
**SE INFORMARÁ EN LA PROXIMA REUNION**
3. La Gerencia de Finanzas presento informe de status financiero a la semana 3 del mes de enero 2021. Se destaca la facturación nula en la semana 3 por falta del físico de la factura.  
**LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITA AJUSTAR EL MONTO TEORICO DE INGRESOS A UN VALOR MAS ACORDE A LO ESPERADO.**
4. Se presentaron la lista de las acciones morosas para ser subastadas. Las acciones a subastar son:  
**SE ACORDO LLEVAR A SUBASTA LAS ACCIONES CON DEUDAS SUPERIORES A LOS 4600\$ A LA FECHA. LAS ACCIONES SON LAS SIGUIENTES: 006 / 147 / 198 / 235 / 258 / 335 / 162 / 322 IGUALMENTE, SE APROBO EMITIR UNA PUBLICACION INFORMANDO A LA COMUNIDAD DE LA PROXIMA SUBASTA DE ACCIONES. LA G. GENERAL CONVERSARA CON H. CALIMAN RESPECTO A LOS PROXIMOS PASOS.**
5. La Sra. Anmy planteo la duda respecto a los periodos de permanencia de los directores y las fechas postergadas de las elecciones  
**SE ACORDO QUE EL SOCIO LUIS MELENDEZ HARA LA CONSULTA CON LA COMISION LEGAL AL RESPECTO**
6. La G. General informo que ya se activó a la Comisión de Postulaciones.  
**SE INFORMARÁ POR LAS RRSS LA APERTURA DE POSTULACIONES.**

  
338



  
389



  
011

7. La G. General informo que no ha sido posible lograr contacto con la empresa Integral Solution para cerrar los procesos abiertos con el Modulo de Acceso y con el Modulo de Nomina.  
**SE AGOTARÁN TODAS LAS INSTANCIAS AL RESPECTO. LA GERENCIA GENERAL MANTENDRA INFORMADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LOS AVANCES**
8. La Gerencia de Finanzas planteo la deuda acumulada con FOSPUCA cercana a los 20.000\$. La Gerencia General informo que a raíz de la vista de Dr. Guzman a FOSPUCA en diciembre pasado, el personal de Catastro de FOSPUCA hizo la inspección de las áreas de construcción del Club pero lamentablemente no hemos tenido mayor respuesta. Lo único que logramos fue que comenzaran a realizar la recolección a partir del mes de diciembre  
**LA JUNTA DIRECTIVA APROBO SE HAGA LA CONSULTA A CESAR GUZMAN RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE UNA NUEVA REUNION CON FOSPUCA Y ANGEL MELENDEZ BUSCARA ALGUNA AYUDA EXTERNA DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL**
9. La G. General presento nuevamente el tema de la posibilidad de la licitación para la pizzeria. La G. General recordó lo complejo de no tener suficiente cantidad de comensales por lo que planteo la necesidad de abrir a terceros en horario de lunes a Jueves de 12 a 9 pm  
**LA JUNTA DIRECTIVA DECIDIO QUE LA GERENCIA GENERAL PREPARE LAS CONDICIONES DE LICITACION PARA LA PIZZERIA PARA EL 8 DE FEBRERO. SIN EMBARGO, ES NECESARIO DISEÑAR UNOS BANOS PARA VISITANTES EN EL AREA DE LA PISCINA. LA GERENCIA DE OPERACIONES TRABAJARA EN ESTE DISEÑO.  
LA GERENCIA DE OPERACIONES PEDIRA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE REPARACION DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE LA COCINA DE CASA CLUB.**
10. La G. General planteo los posibles inconvenientes en pagar a socios que dicten clases de deportes en el Club.  
**EL SOCIO ANGEL MELENDEZ HARA LA CONSULTA CON EL COMITÉ LEGAL.**
11. La Gerencia General presento la solicitud de la Comisión de Deportes en aceptar los nuevos invitados deportivos.  
**APROBADO**
12. La G. General planteo la posibilidad de renovar el alquiler con DIGITEL por un monto de 800\$.  
**APROBADO. LA G. GENERAL ENVIARA CORREO A DIGITEL**
13. La G. General informo que hay algunos socios que desean realizar algunos eventos sociales en nuestras áreas abiertas.  
**LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITO QUE LA GERENCIA GENERAL HAGA LA SOLICITUD A LA COMISION COVID**
14. La G. General presento algunos logos alusivos a los 70 años del Club.  
**LA JUNTA DIRECTIVA SUGIRIO REALIZAR DOS ACCIONES: INVITAR POR LAS RRSS A LOS SOCIOS A PRESENTAR SUS LOGOS Y EVALUAR LA PAGINA "LOGO TOURNAMENT"**
15. La G. General propuso evaluar otra empresa de seguridad de menor costo y otro nivel.  
**LA JUNTA DIRECTIVA PROPUSO NO CONSIDERAR CAMBIOS POR LOS MOMENTOS EN LA EMPRESA DE SEGURIDAD**
16. La G. General informo de los planes de renovación de infraestructura del GYM. Reparación de las máquinas de cardio, repotenciación de la maquina multifuerza, compra de máquina de pelvis, compra de máquina de remo estática, corneta para el spinning y evaluar algunas decoraciones.

**APROBADO. LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITO REPARAR LAS CAMAS DE PILATES DADA LA BUENA ACEPTACION DE LOS SOCIOS. LA GERENCIA DE OPERACIONES ACTUARA A LA BREVEDAD**

17. La G. General solicito evaluar la posibilidad de modificar el artículo 85 de los Reglamentos del CSC donde se exige que sean cinco (5) cartas de recomendación de miembros por tres (3) cartas.

**LA JUNTA DIRECTIVA EN REUNION DEL 26 DE ENERO DEL AÑO 2021 DECIDIO MODIFICAR EL ARTICULO 85 DE REGLAMENTOS DONDE SE EXIGEN CINCO (5) CARTAS DE RECOMENDACIÓN POR TRES (3) CARTAS DE RECOMENDACION**

*Ord 338*

