



**MINUTA JUNTA DIRECTIVA
12 De Enero 2021**

Asistentes:

**Army Borjas
Guillermo Arrivillaga**

**Angel Melendez
Fabian Buvat**

**Jonathan Millan
Eduardo Risquez**

Invitados

L. Paternostro

N. Diaz

V. Colmenares

PUNTOS Y ACUERDOS

1.- La Gerencia de Operaciones presento un resumen de los avances hasta el momento de las grietas de la piscina. Se hicieron las consultas con la empresa "Centeno y Asociados" expertos en patologías del concreto así como la de otros socios. Todavía no se tiene un diagnóstico definitivo pues faltan hacer otras evaluaciones.

SE INFORMARÁ EN LA PROXIMA REUNION

2.- La Gerencia de Finanzas presento una nueva propuesta salarial del orden del 82% con algunas variaciones a cierto personal por temas de desempeño. Esto será efectivo a partir del 1 de Enero del 2021.

APROBADO

3.- La G. General propuso la ayuda al personal con una bolsa de alimentos y artículos de aseo personal para todo el personal empleado del Club en el orden de los 18\$ a 20\$ / mes. La Junta Directiva solicito que en la medida de lo posible sean productos del tipo proteico.

APROBADO

4. La G. de Finanzas informo que se está realizando la búsqueda del Contador para tenerlo en nómina y evitar el costo de la contratación de una empresa. Se estima este contratado para el 1 de *abril*

APROBADO

5.- La G. de Finanzas informo que se contratara una nueva empresa de PROFIT ya que la actual no cumple con las exigencias. Se comenzará con la actividad de adiestramiento

APROBADO

6.- La G. General informo que la empresa que actualmente presta servicios de PROFIT tiene pendiente por entregar dos proyectos de los cuales se les pago el anticipo: CONTROL DE ACCESO y NOMINA. Ellos alegan no entregaran los códigos fuentes lo que es una irregularidad. La G. G. consultara con miembros de la Junta Directiva anterior acerca de los alcances de esta contratación. No disponer con los códigos fuentes es una gran irregularidad.

[Handwritten signatures and initials]
305
332
314
043

SE APRUEBA QUE LA G. GENERAL INVESTIGUE CON LA SOCIA MARIA JOSE TIRADO RESPECTO A ESA NEGOCIACION.

7.- La G. General presento las condiciones generales para una posible licitación del área de pizzería. El Sr. A. Mendez solicito se contactara al chef Enrique De Lima para una posible negociación del área del restaurant de Casa Club

LA G. GENERAL PROCEDERA A CONSULTAR E INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA LO CONVERSADO CON EL SR. DE LIMA. SE MANTIENE EN DISCUSION LOS TERMINOS DE UNA POSIBLE LICITACION DEL AREA DE PIZZERIA Y SUS CONDICIONES

8.- La G. General solicito evaluar la relación comercial con la empresa CODE CONSULTING pues no pareciera agregar mayor valor dada las condiciones actuales.

LA J.D. SOLICITO QUE LA GERENCIA GENERAL REALICE UN INFORME AL RESPECTO PARA SER ENTREGADO EL PROXIMO MARTES 19/01/21 CON LOS ALCANCES CONTRATADOS Y LOS RESULTADOS HASTA EL MOMENTO

9.- La G. de Finanzas presento el cuadro esquemático de las acciones a ser subastadas.

APROBADO EL ESQUEMA. UNA VEZ COMPLETADO EL CUADRO, SE SOMETERA A CRITERIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

10.- Se evaluó la conveniencia de realizar Asamblea de Accionistas lo antes posible dentro de las medidas de Bio Seguridad

SE ACORDO EVALUAR EL PUNTO UNA VEZ SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS DE LA PISCINA.

11 La G. General planteo las tarifas de las clases personalizadas de la instructora Susana Castillo.

LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITO A LA GERENCIA GENERAL EVALUAR CON LA SRA. CASTILLO LA POSIBILIDAD QUE EL CLUB PAGUE DIRECTAMENTE LAS CLASES A SER DICTADAS Y LUEGO PROCEDER DE LA MISMA MANERA CON LAS CLASES DE PILATES Y YOGA. LA JUNTA DIRECTIVA MANIFESTO SU INTERES QUE LOS SOCIOS SE VEAN BENEFICIADOS DE FORMA DIRECTA AL DISFRUTAR CON CLASES PAGADAS POR EL CLUB.

12.- La G. General planteo las dos propuestas técnicas y económicas para iluminación de dos canchas de tenis con nivel de Iluminación clase II.

Las empresas presentadas fueron: ENERSOLAR: 7180 \$/cancha y 2,2 \$/W y MODULED con 6480 \$ / cancha y 1,8 \$/W.

SE APROBO LA OFERTA DE ENERSOLAR POR DAR 5 ANOS DE GARANTIA E INCLUIR MANO DE OBRA DE INSTALACION.

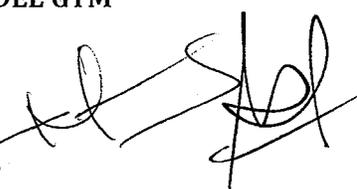
LA GERENCIA GENERAL SE COMPROMETE A REVISAR NUEVAMENTE CON AMBOS PROVEEDORES LOS TERMINOS DIFERENCIALES PARA SU POSTERIOR EVALUACION

13. La Sra. Anmy Borjas planteo su preocupación por la falta de inversión en el área del gym. Se sugiere sea un monto aproximado de 15.000 \$ similar a lo que se invertirá en la iluminación de la cancha de tenis

LA GERENCIA GENERAL BUSCARA EL PRESUPUESTO ENVIADO AL COMITÉ DE DEPORTES POR EL SR. MANUEL MONASTERIOS PARA RECUPERACION DE LAS MAQUINAS DEL GYM

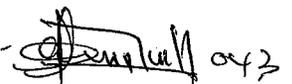
 309

 338



 011

 314

 043