



**MINUTA JUNTA DIRECTIVA
19 De Enero 2021**

Asistentes:

Anmy Borjas

Guillermo Arrivillaga

Ángel Mendez

Cesar Guzman

Eduardo Risquez

Invitados

L. Paternostro

N. Diaz

V. Colmenares

PUNTOS Y ACUERDOS

- 1.- Se revisaron los puntos de la reunión del 12/01/21
- 2.- Se evaluaron las tarifas de uso de las áreas recreativas y se acordó que se conservaran las mismas tarifas que están actualmente.
- 3.- La G. General presento el status con CODE CONSULTING. .
SE ACORDO QUE LA G. GENERAL PEDIRA A CODE CONSULTING UN PLANTEAMIENTO CON UN MONTO CERRADO
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
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.
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

[Signature]
345

[Signature]
011

[Signature]

[Signature]

[Signature] .043

[Signature]
338

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.

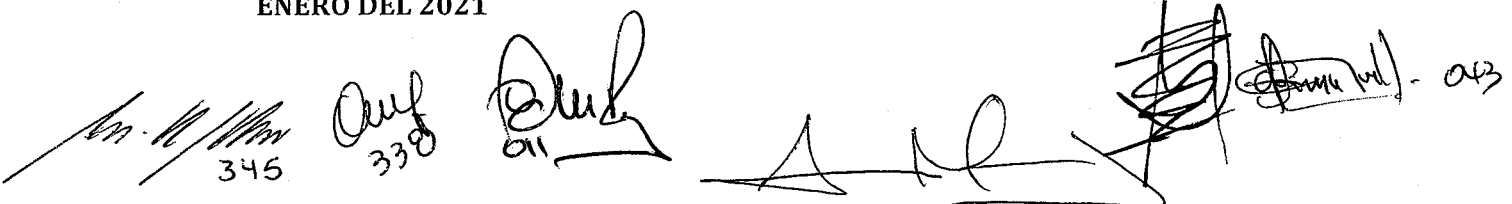
LA GERENCIA GENERAL SE COMPROMETE A REVISAR NUEVAMENTE CON AMBOS PROVEEDORES LOS TERMINOS DIFERENCIALES PARA SU POSTERIOR EVALUACION

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

14.- La Sra. Anmy Borjas planteo su preocupación en invertir todo el dinero que esta provisionado antes del 30 de Marzo para no pagar impuestos innecesarios.

LA GERENCIA GENERAL PRESENTARA EL PLAN DE INVERSIONES PARA EL 26 DE ENERO DEL 2021

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right: a signature with '345' below it; a signature with '330' below it; a signature with '011' below it; a signature with '011' below it; a signature with '011' below it; a signature with '011' below it; a signature with '011' below it; and a signature with '011' below it. There is also a handwritten '013' on the far right.