



**MINUTA JUNTA DIRECTIVA**  
**15 de junio 2021**

**Número: 150621**

**Asistentes:**

**M. Schmitz**  
**R. Fuentes**  
**J.R. Lopez**

**A. Borjas**  
**C. Guzmán**  
**E. Briceño**

**C. Riveros**  
**A. Melendez**

**Invitados**

**N. Díaz**

**L. Paternostro**

**V. Colmenares**

**PUNTOS Y ACUERDOS**

1.- Se realizó reunión con los socios de la Comisión de Deportes: Cristian Frendin, Lucia Salked , por la Comisión Legal: Cristina Frendin y con Eduardo Risquez para evaluar la petición de Paria Sports realizada la semana pasada acerca de aceptar dos nuevos socios.

**LA JUNTA DIRECTIVA DECIDIÓ QUE ESTE TEMA SEA TRATADO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN LEGAL CUMPLIENDO DE ESTA FORMA CON LOS CANALES REGULARES.**

2.- Se presentó el informe de la venta de la acción 395 de Adriana Páez a Layden García  
**APROBADO**

3.- La Gerencia General informó la situación del Pozo 3. Aparentemente esta perforado. Actualmente se está haciendo limpieza para luego hacer inspección visual con cámara y tomar una decisión. En caso de estar perforado será necesario hacer una solicitud extra de recursos económicos para perforar un nuevo pozo. Todavía no hay conclusiones al respecto.

**INFORMATIVO**

4.- La G. General presento dos opciones para campamento Vacacional:

	<b>ANIMADOS</b>	<b>PRODUCTORA MKE</b>
<b>SOCIOS</b>	120 \$	160 \$
<b>INVITADOS</b>	150 \$	180 \$

**LA JUNTA DIRECTIVA APROBÓ SE REALICE CON LA EMPRESA ANIMADOS SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGA UN CONTROL SOBRE LA LOGÍSTICA DE COMIDA, NIVEL DE LAS ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS INSTRUCTORES. IGUALMENTE SE HARÁ UNA ENCUESTA CON TODOS LOS PARTICIPANTES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO Y DEJAR CONSTANCIA PARA FUTURAS DECISIONES. PARA EL PRÓXIMO AÑO, LA COMISIÓN DE SOCIALES DEBE DE EVALUAR PREVIAMENTE ESTE TEMA.**

5.- La G. General presento el monto a pagar por concepto de ISLR. En el año 2019 se pagaron 4,000 USD y para el año 2020 se pagarán 2,800 USD. Esto indica un ahorro importante así como un mejor manejo financiero. Todavía hay algunas oportunidades de mejora

**INFORMATIVO**

6.- La Gerencia General informo que todavía faltan algunos detalles en los equipos de la cocina de Casa Club con la empresa REFRINOX. Se están pidiendo cotizaciones para la recuperación el área del bar y luego proceder a licitación.

**LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITO REALIZAR LA INVERSIÓN MÍNIMA NECESARIA PARA IR A UN PROCESO LICITATORIO**

7.- La \_Socia Evelin Briceño solicito evaluar el uso de Delivery dentro del Club.

**LA JUNTA DIRECTIVA RECOMENDÓ QUE ESTE PUNTO SEA EVALUADO CON LA COMISIÓN DE ALIMENTOS A TRAVÉS DE LA SOCIA E. BRICEÑO. POR LOS MOMENTOS NO PARECIERA ADECUADO DADA LAS COMPLICACIONES LOGÍSTICAS. LA GERENCIA GENERAL INFORMO QUE NINGÚN CONCESIONARIO HA PRESENTADO ALGUNA QUEJA AL RESPECTO**

8.- La Gerencia General presento una propuesta salarial con un incremento calculado a la nómina del 1 de Abril del 12%.

**LA JUNTA DIRECTIVA APROBÓ SE MANTENGA EL MISMO COSTO DE NOMINA DEL 1 DE ABRIL 2020 PARA EL AJUSTE DEL 1 DE JULIO 2021. LA SOCIA A. BORJAS REVISARA ALGUNOS CASOS ESPECIALES CON LA GERENCIA GENERAL**

9.- Se presentó una propuesta de una carta firmada por el Socio Jonathan Millán para ser dirigida a las autoridades gubernamentales para solicitar la apertura del club en semana radical con algunas restricciones y mantener todas las normas de bio seguridad necesarias

**LA JUNTA DIRECTIVA APROBÓ QUE JONATHAN MILLÁN PRESENTE LA CARTA ANTE LAS AUTORIDADES**

10.- La Socia E. Briceño propuso que se evaluara lo conversado por algunos socios en la Asamblea del pasado 11 de Junio respecto al aumento de socios.

**LA JUNTA DIRECTIVA PROPUSO QUE LA COMISIÓN LEGAL EVALÚE CONJUNTAMENTE CON EL SOCIO SERGIO SCANZONI PARA CONSIDERAR LOS CASOS DE ASOCIADOS FAMILIARES, ASÍ COMO SOCIOS TRANSEÚNTES.**

11.- La Gerencia General pidió a los miembros de la Junta Directiva la colaboración para difundir el hecho que los socios que se quedan disfrutando dentro de las instalaciones del Club después de las 6:00 pm no enciendan las luminarias del Club. La Gerencia reitero que las puertas se cierran a la hora acordada pero no se le pide salir del Club a los socios para que puedan disfrutar de sus instalaciones.

**LA JUNTA DIRECTIVA CONTRIBUIRÁ CON SU MENSAJE PERSONAL A LA COMUNIDAD PARA QUE SE CUMPLA ESTA NORMATIVA Y SE PRESERVE LA INTEGRIDAD DEL CLUB.**

12.- La Socia Anny Borjas informo que la Comisión de Sociales está organizando un picnic para el 26 de junio en los Jardines del Club. Se propone que se acepten únicamente para ese evento el ingreso de Delivery de marcas conocidas: PEDIDOS YA, YUMMY.

**LA JUNTA DIRECTIVA APROBÓ ESTE EVENTO**

13.- La Junta Directiva solicito agilizar el proceso de revisión de los nuevos contratos con los concesionarios de comida.

**LA GERENCIA GENERAL INFORMO QUE YA TIENE LOS PLANOS DIGITLIZADOS PARA INCLUIRLOS EN EL CONTRATO LOS CUALES ENVIARA A LA COMISIÓN DE ALIMENTOS UNA VEZ CULMINE LOS DETALLES DURANTE LA PRÓXIMA SEMANA**



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, 'C-1 E', 'szell', 'psj', and a signature with '043' written below it.

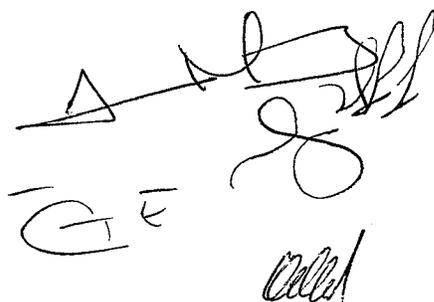
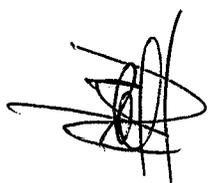
14.- La Junta Directiva solicito a la socia Evelin Briceño como representante de la Comisión de Alimentos evalúe con la Comisión algunos puntos importantes con los concesionarios:

. - Posibilidad de un menú impreso

. - Que el menú sea aprobado por la Comisión

. - Posibilidad de atender visitantes (externos) en horarios definidos y controles necesarios en el acceso al Club.

**APROBADO**



Handwritten signature and initials, possibly including 'E.E.' and 'Calle'.



Handwritten signature and the number 043.