



MINUTA JUNTA DIRECTIVA
17 de noviembre 2021

Número: 171121

Asistentes:

A. Melendez ✓

R. Fuentes ✓

A. Borjas (virtual) ✓

M. Schmitz ✓

C. Riveros ✓

C. Guzman ✓

C. Fuentes

Invitados

V. Colmenares

PUNTOS Y ACUERDOS

1.- Se presentaron los siguientes casos del Comité de Admisiones

Firma para aprobación de Acción 233-A David Garcia

196-TF Marcela Brucher

Anexo I Acción 078 Juan Chinsone alquiler a Servio Salge

APROBADO

2.- Se firmó el acta de: 10/11/21

INFORMATIVO

3.- Se presentó el calendario tentativo de próximas actividades:

Viernes 3 de diciembre: Acto de Remate

Domingo 5 de diciembre: Apertura Navideña

Sábado 11 de diciembre: posible Patinata

APROBADO. LA JUNTA DIRECTIVA REITERO QUE EL DÍA 24 Y 30 DE DICIEMBRE SON FERIADOS ADMINISTRATIVOS. EL PERSONAL OPERATIVO TRABAJARA LOS DÍAS 24, 25 Y 31 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO EN HORARIO NORMAL

4- La G. General presento cuadro de vacaciones del equipo gerencial: N. Díaz: 22 al 26 de noviembre y del 3 al 7 de enero 2022 (total: 10 días quedan 5 días) L. Paternostro del 3 al 7 de enero 2022 (total 5 días y quedan 10 días). V. Colmenares del 27 al 30 de diciembre (total 4 días y quedan 11 días)

APROBADO

5.- La G. General informo que se envió el Contrato de Arete con la cláusula modificada el pasado 9 de noviembre a la Socia E. Briceno quien es la representante de la Comision de Alimentos y al Sr. Pierre representante del concesionario

INFORMATIVO

6.- Se informó que hubo reunión con el Sr. Rolando Zanchi futuro concesionario de Casa Club que fue el seleccionado por la Junta Directiva una vez concluido el proceso de selección y analizado los 8 candidatos siendo elegido Rolando Zanchi en función de sus criterios financieros, experiencia y calidad de servicio

[Handwritten signature]
187

[Handwritten signature]
276

[Handwritten signature]
027

[Handwritten signature]
338

[Handwritten signature]
099

[Handwritten signature]
043

[Handwritten signature]
#033

SE ENVIARÁ AL SOCIO A. MELENDEZ EL BORRADOR DE CONTRATO PARA QUE EXISTA ALGUNA CLAUSULA DE SALIDA EN CASO DE INSATISFACCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

7.- El Sistema de Control de Acceso presento inconsistencias en la Base de Datos que han retraso el trabajo. Adicionalmente la persona contratada para la recolección de la data: Maikol Martinez renuncio. Hay algunos retrasos. Se mantiene la fecha de inicio de pruebas en campo el lunes 22 de noviembre
INFORMATIVO

8.- Se presentó cuadro de remate definitivo para el próximo 3 de diciembre, así como un cuadro tentativo de 8 acciones para el próximo 4 de febrero del 2022.

LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITO QUE PARA EL 4 DE FEBRERO EL REMATE SE EJECUTE CON 10 ACCIONES

9.- Se informó de la solicitud de crear un equipo de Soft Ball en segunda categoría.

APROBADO Y LOS NO SOCIOS INGRESARAN COMO INVITADOS SOCIALES POR LOS MOMENTOS

10.- La Gerencia de Finanzas presento el Status Financiero a la fecha, informando que fue necesario tomar algunos recursos del fondo SENIAT dado los retrasos en la cobranza. La Gerencia General recordó la necesidad de evaluar la cuota de sostenimiento a la brevedad.

INFORMATIVO

11.- Se planteó el tema salarial y se aprobó lo siguiente:

- **A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE UN AJUSTE DEL 35% SOBRE EL SALARIO BÁSICO DE TODO EL PERSONAL.**
- **HACER UN AJUSTE ESPECIAL A: CIRO DÍAZ, ZENITH JIMENEZ, JOHANA GARDONA Y LILIBETH BENITEZ (PROMOCIÓN A SUPERVISOR DE ATENCIÓN AL SOCIO)**
- **INCREMENTO DE LA BOLSA DE COMIDA MENSUAL A 60\$ A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2022**

12.- Se aprobaron los siguientes temas de la nómina Gerencial

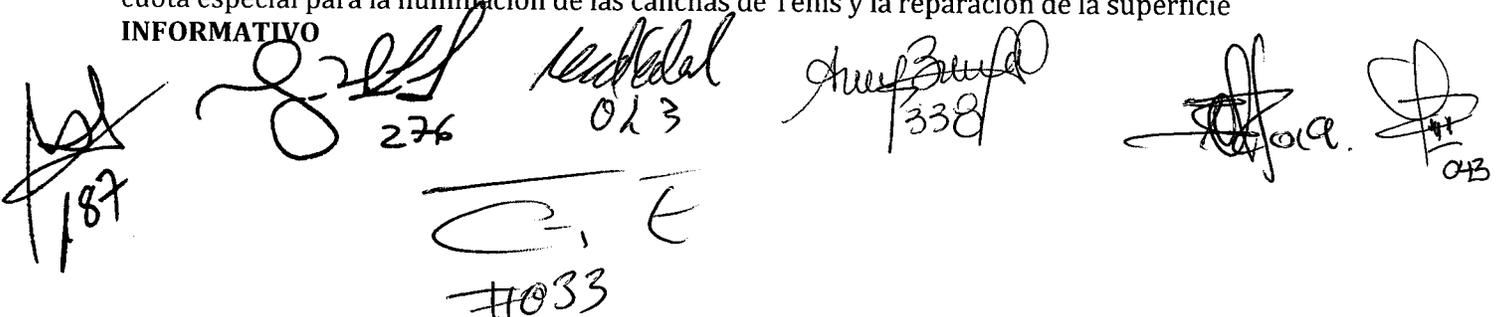
- **INCREMENTAR EL BONO POR OBJETIVOS A LA SRA. N. DÍAZ Y L. PATERNOSTRO DE 2 MESES DE SALARIO A 4 MESES DE SALARIO**
- **PAGAR EL BONO POR OBJETIVOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 AL FINALIZAR EL MES DE NOVIEMBRE 2021**
- **QUEDA A POTESTAD DE LOS GERENTES SI DESEAN RECIBIR LAS UTILIDADES ANUALES FRACCIONADAS MES A MES.**
- **PARA EL AÑO 2022 EL BONO POR OBJETIVOS SERÁN PAGADOS EN FORMA TRIMESTRAL**

13.- La Gerencia General informo que todavía está a la espera de la reunión del Comisario R. Adrianza con los Auditores para avanzar con la aprobación de los Estados Financieros y poder hacer la convocatoria a Asamblea Ordinaria

INFORMATIVO

14.- El Socio J. Millan entrego las firmas necesarias para realizar una Asamblea Extraordinaria y solicitar una cuota especial para la iluminación de las canchas de Tenis y la reparación de la superficie

INFORMATIVO

Handwritten signatures and numbers: 187, 276, 013, 338, #033, 043.