



MINUTA JUNTA DIRECTIVA
24 de noviembre 2021

Número: 241121

Asistentes:

J.R. Lopez ✓

R. Fuentes ✓

A. Borjas (virtual) ✓

M. Schmitz ✓

C. Riveros ✓

C. Guzman ✓

C. Fuentes

Invitados

V. Colmenares

R. Adrianza

P. Bisarini

PUNTOS Y ACUERDOS

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

Isaac Mizrahi venta/alquiler sin aspirante

Nelly Medina alquiler Soraya Hurtado

Aprobación de venta Carlos Leamus

Aprobación de venta Juan Toro

Aprobación de Traspaso Familiar Karla Alvarenga

APROBADO

2.- El acta del 17/11/2021 tuvo una corrección y se firmara en la próxima reunión
INFORMATIVO

3.- Se recibió al Sr. Pierre Bisarini (Concesionario de Arete / piscina) quien fuera citado por la Junta Directiva para revisar el tema de los precios. El Sr. Pierre aclaró lo sucedido con algunas golosinas y comentó que su estructura de costos le hacían difícil bajar los precios. El socio M. Schmitz preguntó por la posibilidad de separar los desechos orgánicos de los inorgánicos para el futuro proyecto de Compost.

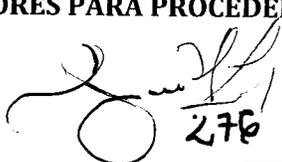
EL SR. PIERRE SE COMPROMETIÓ A MANEJAR UNA TASA CAMBIARIA EN FORMA SEMANAL. INSTALAR UN BUZÓN DE SUGERENCIAS Y REALIZAR UNA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SOCIO. A PRINCIPIOS DEL AÑO 2022 INSTALARA UN NUEVO SOFTWARE PARA FACILITAR LA GESTIÓN

4- La G. General informo que el Sr. Ronaldo Zanchi ya comenzó a realizar las primeras obras en Casa Club con el norte de estar operativa la pizzería y el bar a mediados de diciembre. Cesar Guzman recordó revisar los aspectos eléctricos pendientes en Casa Club
INFORMATIVO

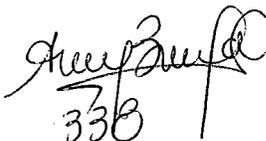
5.- El Socio Ruben Adrianza, en su calidad de Comisario expresó su preocupación por el punto de los Estados Financieros correspondiente a IMPUESTO DIFERIDO PASIVO. Su recomendación es revesar de manera contable el valor del avalúo

APROBADA LA RECOMENDACIÓN DEL COMISARIO. LA G. GENERAL INFORMARA A LA BREVEDAD A LOS AUDITORES PARA PROCEDER EN CONSECUENCIA

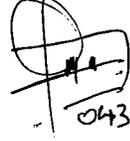

187

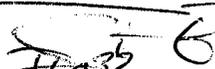

276


023


338


019


043


032

6.- Se propone como fecha probable para la Asamblea de solicitud de cuota extraordinaria para el Tenis el día Martes 7.

LA G. GENERAL HARÁ LO NECESARIO PARA PUBLICAR LA CONVOCATORIA. SE NOMBRAROS A LOS DIRECTORES J. RAFAEL LOPEZ Y C. RIVEROS COMO RESPONSABLES POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA LOS DETALLES DE ESTA ASAMBLEA

7.- El Sistema de Control de Acceso sigue en proceso de evolución. Falta la conexión con el Profit el cual se está desarrollando en conjunto con los desarrolladores de Profit. En la última semana sucedieron retrasos importantes por la renuncia del personal contratado para ello. Se continúan con las pruebas

INFORMATIVO

8.- La G. General informo que hasta el momento no hay inscritos en el acto de Remate del próximo 3 de Diciembre

INFORMATIVO

9.- La G. General presento la situación el área e RRHH. El coordinador de Mantenimiento renuncio luego de 6 días trabajando con el Club. La supervisora de Mantenimiento Jholeyni Bracho renuncio por irse del país. El Sr. Alfredo Mata, Coordinador de Seguridad renuncio por una mejor oferta salarial. Se continua con la búsqueda del Contador así como de las vacantes nombradas. Se enviara a la Sra. A. Borjas los costos de personal solicitados para evaluar el impacto de un aumento en la cuota de sostenimiento. La G. General insistió en la necesidad de evaluar el monto de la cuota de sostenimiento cuanto antes

INFORMATIVO

10.- La G. General informó de las debilidades que se presentan en el SERVIDOR y la estrategia de comprar una laptop para uso de la Gerencia y destinar la máquina de la Gerencia para reemplazar el servidor

LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITO QUE SE EVALÚE LA POSIBILIDAD DE COMPRAR UN EQUIPO ESPECIFICO COMO SERVIDOR PARA ESTE FIN. ES MAS COSTOSO PERO ES UN EQUIPO DEDICADO

11.- Se informó que ya se logró eliminar una de las cuentas de FOSPUCA donde aparecíamos como " Club Campestre" y queda la cuenta N°: 100000044545 (2477) como cuenta activa

INFORMATIVO

Handwritten signatures and initials with numbers: 1/187, 276, 023, 330, 043, 019.