CORPORACIÓN
DE PROTECCIÓN DEL
AHORRO BANCARIO
COPAB URUGUAY

EXTRACTO ACTA N° 441

En Montevideo, el día 24 de octubre de dos mil veinticuatro, se reúne en sesión ordinaria el Directorio de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, con la asistencia del presidente, Daniel Dominioni; del vicepresidente, Darío Abilleira; del director, Andrés Pratto; del gerente general, Gabriel Lemus y del asesor legal, Pablo Schiavi.

Siendo las 14:00 horas se da comienzo a la sesión.

Convocatoria

La convocatoria fue efectuada por el presidente de la COPAB con fecha 23 de octubre de 2024.

Orden del día

1) Presupuesto 2024.

   Se encomienda a la gerencia general un análisis de suficiencia del presupuesto 2022 en relación con los gastos del ejercicio 2024, y la consulta al MEF del estado actual del trámite.

2) Reglamento de Reintegro de Gastos de Salud.

   Se acuerda realizar una revisión, solicitándose al asesor legal una propuesta para considerar y elevar a Directorio ajustes en caso de corresponder.

3) Informe del Dr. Castelo sobre licencias por enfermedad.

   Se encomienda a la gerencia general y al asesor legal la reglamentación interna de situaciones vinculadas a licencia por enfermedad.

4) Difusión sobre los 15 años de la COPAB.

   Se solicita un cronograma de actividades.

5) Proyecto 2024/019. Mejora en el sistema de archivo documental. (CD/2024/029)

   Se autoriza a la gerencia general continuar con la propuesta del proyecto, condicionado a disponibilidad presupuestal.

CORPORACIÓN
DE PROTECCIÓN DEL
AHORRO BANCARIO
COPAB URUGUAY

6) Propuesta de Código de Ética y de Estatuto para la Auditoría Interna de la COPAB. (CD/2021/058)

   Se efectúa una valoración preliminar, y se pospone su consideración a efectos de realizar una revisión del alcance particular de algunos artículos.

7) Resoluciones adoptadas por la gerencia general. Año 2024. Informe setiembre. (CD/2024/004)

   Se toma conocimiento del informe presentado por el gerente general de fecha 16 de octubre de 2024, de la carpeta 2024/004.

8) Temas relevantes de las últimas semanas: a) Contratación del consultor para la realización taller de Directorio; b) Contratación de consultora que revisará los KPI de la Alerta Temprana y; c) Reunión de fin de año y eventos asociados condicionados a disponibilidad presupuestal.

   La gerencia general informa sobre los tres temas, tomándose conocimiento.

Siendo las 16:00 horas se levanta la sesión.