

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3169**

En la ciudad de Montevideo, **a los trece días del mes de agosto del año dos mil catorce**, se reúne en sesión ordinaria el Directorio del Banco Central del Uruguay, con la participación del Presidente, economista Alberto Graña, del Vicepresidente, doctor Jorge Gamarra y del Director, economista Washington Ribeiro.

Actúan en secretaría la Secretaria General, contadora y socióloga Elizabeth Oria y la Gerente de Área, doctora Viviana Pérez.

Abierto el acto a las dieciséis horas y cuarenta minutos, se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

I) Consideración del Acta N° 3168 de 6 de agosto de 2014.

Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones.

II) Asunto correspondiente a la Secretaría General.

Día del Patrimonio 2014 – Participación.

Con relación a este asunto se adopta la resolución número 240.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

- 1) Ana Alves – Amparo al beneficio jubilatorio.
- 2) Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios (A.N.R.T.C.I.) – Suscripción de convenio para la prestación de servicios de tasación de bienes, remate y asesoramiento - Autorización.
- 3) Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014 – Trasposición para refuerzo del objeto del gasto 1.9.9.

Instituto Nacional de Calidad - Premio Compromiso con la Gestión Pública 2013 -
Categoría Oro - Secretaría General - Proceso Gestión del Directorio

CC: B201 | PP: CP

[Firma]
Dra. VIVIANA PÉREZ BENECH
GERENTE DE ÁREA
SECRETARÍA GENERAL

[Firma]
ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL

[Firma]
Ec. ALBERTO GRAÑA
PRESIDENTE

DIRECTORIO

Respecto de estos asuntos se adoptan las resoluciones números 241, 242 y 243, respectivamente.

IV) Asuntos repartidos a conocimiento de los señores Directores.

1) Superintendencia de Servicios Financieros – Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Superintendente durante misión oficial entre el 11 y el 15 de agosto de 2014. (2014-50-1-0845)

2) Superintendencia de Servicios Financieros – Resolución adoptada en ejercicio de atribuciones delegadas – Rodrigo Viva – Solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008. (2014-50-1-4328)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes.

V) Asuntos entrados.

1) Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) – LXXVI Reunión Ordinaria de Directorio – Bogotá, República de Colombia – 22 de setiembre de 2014. (2014-50-1-4545)

2) CAF Banco de Desarrollo de América Latina – Reunión del CLII Directorio – Panamá, República de Panamá – 5 de diciembre de 2014. (2014-50-1-4546)

El señor Presidente informa que asistirá a las reuniones de Directorio de ambos organismos.

VI) Asuntos repartidos fuera del Orden del Día.

1) Banco Central del Brasil – Seminario sobre entidades no bancarias oferentes de servicios de pagos – Brasilia, República Federativa del Brasil – 9 y 10 de setiembre de 2014. (2014-50-1-4547)

El señor Presidente informa que no podrá asistir al Seminario de referencia y

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

propone la asistencia del Gerente de Sistema de Pagos, contador Jorge Xavier. Así se acuerda.

2) Contrataciones de personal en régimen de arrendamiento de servicios – Artículo 40 del Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay - Asesor en materia de producción audiovisual – Señora Luciana Bukoviner – Renuncia. (2013-50-1-1810)

3) Asunto que por contener información de carácter secreto al amparo del artículo 302 del Código Penal, no se publica. (2014-50-1-0723)

4) Gerencia de Servicios Institucionales – Informe sobre el ejercicio de funciones correspondiente al Gerente durante misión oficial entre el 11 y 15 de agosto de 2014. (2014-50-1-4505)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 3) acuerdan otorgar a los peticionantes un plazo adicional de noventa días a partir de la notificación personal, para la presentación de su propuesta y disponen la remisión de las actuaciones a la Asesoría Jurídica, servicio al que se encomienda la notificación de lo dispuesto.

VII) Planteos de los señores Directores.

1) Gobierno Electrónico – Cooperación interinstitucional e interconexión con otros organismos a través de la plataforma brindada por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) – Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional – Tribunal de Cuentas (2013-50-1-2613 y 2013-50-1-0759)

Instituto Nacional de Calidad - Premio Compromiso con la Gestión Pública 2013 -
Categoría Oro - Secretaría General - Proceso Gestión del Directorio

CC: B201 PP: CP

[Firma]
Dra. VIVIANA PÉREZ BENECH
GERENTE DE ÁREA
SECRETARIA GENERAL

[Firma]
ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL

[Firma]
Ec. ALBERTO GRAÑA
PRESIDENTE

DIRECTORIO

Los señores Directores consignan que el próximo 15 de agosto asistirán a la Sala de Conferencias de la Torre Ejecutiva, para la presentación conjunta con AGESIC y el Tribunal de Cuentas, del proyecto de interconexión electrónica referido. El Directorio dio cuenta en sesión N° 3135 de 11 de diciembre de 2013 del éxito de dicho proyecto, que es el resultado del trabajo conjunto de los tres organismos y constituye un hito relevante para la administración pública uruguaya, que a partir de esta experiencia podrá promover su gradual generalización. Se convocará a asistir a la referida presentación a todos los funcionarios de la Institución que tuvieron vinculación con el desarrollo del proyecto, a través del Departamento de Comunicación Institucional.

2) Proyecto Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) y Sistema de Central Depositaria de Valores (DCV) – Contratación con la firma CMA Small Systems AB – Informe (2008-50-1-1148)

El señor Presidente informa que se reunió con el señor Gerente de Política Económica y Mercados, economista Daniel Dominioni y con el señor Gerente de Sistema de Pagos, contador Jorge Xavier, a los efectos de ampliar la información sobre el avance del proyecto de referencia, resultando suficientes las aclaraciones efectuadas por los mismos, por lo que queda sin efecto la convocatoria efectuada en la sesión N° 3168 de 6 de agosto de 2014.

En este estado se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la presente sesión, se encuentran en condiciones de ser publicadas en el sitio web de la Institución.

Las resoluciones que se mencionan en la presente acta lucen en la nómina adjunta, las que debidamente autenticadas, forman parte integrante de la misma.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

No siendo para más, se levanta el acto a las diecisiete horas y treinta minutos.

Dra. VIVIANA PÉREZ BENECH
GERENTE DE ÁREA
SECRETARIA GENERAL

ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL

Ec. ALBERTO GRAÑA
PRÉSIDENTE