

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3200**

En la ciudad de Montevideo, **a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil quince**, 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 el Gerente de Área, contador Alfredo Allo.

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

I) Consideración del Acta N° 3199 de 11 de marzo de 2015.

Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones por el señor Vicepresidente y el señor Director. El señor Presidente aprueba el Acta número 3198 de 4 de marzo de 2015 y expresa su conformidad con relación a las resoluciones adoptadas en la sesión correspondiente al Acta número 3199 de 11 de marzo de 2015 (artículo 21 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay).

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) The Royal Mint Limited – Licitación Pública N° 2013-LPPC-00001 – Propuesta de ampliación.

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

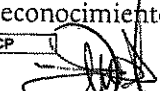
2) Diego Baptista – Solicitud de licencia extraordinaria sin goce de sueldo.

3) Registro Nacional de Museos y Colecciones Museográficas - Museo Numismático del Banco Central del Uruguay – Inscripción.

Instituto Nacional de Calidad – Gestión de la Innovación –
Reconocimiento nivel implementación 2014 – Banco Central del Uruguay

CC: B201

PP: CP


Cr. Alfredo Allo Arrieta
Gerente de Área
Secretaria General


ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL


Ec. ALBERTO GRAÑA
PRESIDENTE

DIRECTORIO

4) Carlos Perdomo – Renuncia al cargo que ocupa en la Institución para acogerse al beneficio jubilatorio.

5) Plan Anual de Capacitación 2015.

6) Enrique Silva – Solicitud de pase en comisión para desempeñar tareas en la Secretaría del Representante Enrique Antía.

7) Plan de Misiones Oficiales 2015.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 61, 62, 63, 69, 64 y 67, respectivamente. Y con respecto al asunto identificado con el número 5) los señores Directores acuerdan solicitarle al Comité Gerencial un informe sobre las partidas extras incluidas en el Plan Anual de Capacitación 2015.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Política Económica y Mercados.

1) Recopilación de Normas de Operaciones – Régimen de Financiamiento de Exportaciones – Prórroga de plazo para cancelaciones – Modificación.

2) Urutec S.A. - Cámara de Compensación Automatizada – Autorización. (2014-50-1-4572).

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 65 y 68, respectivamente.

IV) Asuntos repartidos a conocimiento de los señores Directores.

1) Gerencia de Servicios Institucionales – Día del funcionario del Banco Central del Uruguay 2014 – Rendición de cuentas. (2013-50-1-2188)

2) Asunto que por contener información de carácter reservado al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2014-50-1-2847)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

3) Gerencia de Política Económica y Mercados – “Aspectos vinculados al desarrollo del mercado de valores en el Uruguay” – Asignación de proyecto. (2014-50-1-4220)

4) Superintendencia de Servicios Financieros – Gas Sayago S.A. – Observación. (2014-50-1-4270)

5) Auditoría Interna-Inspección General – Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata – Auditoría de los Estados Contables correspondientes al ejercicio 2011 – Buenos Aires, República Argentina – 13 al 24 de abril de 2015. (2014-50-1-5269)

6) Asunto que por contener información de carácter secreta al amparo del artículo 25 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, no se publica. (2014-50-1-5591)

7) Asunto que por contener información de carácter secreta al amparo del artículo 25 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, no se publica. (2015-50-1-0075)

8) Asunto que por contener información de carácter secreta al amparo del artículo 25 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, no se publica. (2015-50-1-0261)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 8) acuerdan que la Secretaría General de respuesta a la nota de fojas 1 y 2 en los términos sugeridos a fojas 65 del expediente N° 2015-50-1-0261.

9) Gerencia de Servicios Institucionales – Asociación de Bancarios del Uruguay – Sistema de remuneración por cumplimiento de metas – Solicitud de información.

Instituto Nacional de Calidad – Gestión de la Innovación –
Reconocimiento nivel implementación 2014 – Banco Central del Uruguay

CC: B201 | PP: CP

Alfredo Ajo Arrieta
Cr. Alfredo Ajo Arrieta
Gerente de Área
Secretaría General

Elizabeth Oría
ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL

Alberto Graña
Ec. ALBERTO GRAÑA
PRESIDENTE

DIRECTORIO

(2015-50-1-0400)

10) Secretaría General – Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas – Bimestre enero – febrero 2015. (2015-50-1-0468)

11) Gerencia de Servicios Institucionales – Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas – Bimestre enero – febrero 2015. (2015-50-1-0469)

12) Gerencia de Política Económica y Mercados – Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas – Bimestre enero – febrero 2015. (2015-50-1-0470)

13) Asesoría Jurídica – Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas – Bimestre enero – febrero 2015. (2015-50-1-0471)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 9) acuerdan que la Gerencia de Servicios Institucionales de respuesta a la nota de fojas 9 del expediente N° 2015-50-1-0400 adjuntando el reglamento vigente y aclarando que en la Institución no existe cargo de Gerente General.

V) Asunto entrado.

Ministerio de Relaciones Exteriores – Transmisión de mando presidencial –

Agradecimiento.

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que se proceda al archivo del mismo.

VI) Asuntos repartidos fuera del orden del día.

1) Gerencia de Servicios Institucionales – Estados contables del Banco Central del Uruguay al 31 de diciembre de 2014. (2014-50-1-0342)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**2) Gerencia de Política Económica y Mercados – Superintendencia de Servicios Financieros - Misión oficial en la República Argentina. (2015-50-1-0516)

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 70 y 66, respectivamente.

VII) Planteos de los señores Directores.1) Banco Mundial – Executive Forum for Policy Makers and Senior Officials – Washington D.C. – Estados Unidos de América – 20 y 21 de abril de 2015.

En la medida que por resolución D/58/2015 de 11 de marzo de 2015 se aprobó el plan de misiones oficiales de la Gerencia de Política Económica y Mercados y el mismo comprende la asistencia a la reunión del Banco Mundial mencionada, deviene innecesaria la designación de otro representante del Banco Central del Uruguay tal como fuera dispuesto en Sesión N° 3197 de 25 de febrero de 2015.

2) Premio Figari – Margaret Whyte – Selección de obra.

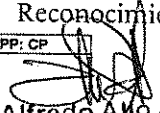
Los señores Directores acuerdan que el Vicepresidente, doctor Jorge Gamarra, coordine la elección de la obra.


VIII) Planteo de la Secretaría General.Proyecto edilicio Centro Cultural – Informe.

Los señores Directores toman conocimiento de las modificaciones que se realizarán al proyecto edilicio de Centro Cultural del Banco Central del Uruguay y acuerdan solicitar, con carácter urgente, a la Gerencia de Servicios Institucionales un informe relativo a los pagos efectuados a la empresa ITC S.A. desde que está en vigencia el contrato aprobado por resolución D/137/2012 de 23 de mayo de 2012 (2015-50-1-0540).

Instituto Nacional de Calidad – Gestión de la Innovación –
Reconocimiento nivel implementación 2014 – Banco Central del Uruguay

CC: B201 PP: CP


Cr. Alfredo Ayo Arrieta
Gerente de Área
Secretaría General


ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL


Ec. ALBERTO GRAÑA
PRESIDENTE

DIRECTORIO

En este estado se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la presente sesión, con excepción de la número 66 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.

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



Cr Alfredo Allo Arrieta
Gerente de Área
Secretaría General



ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL



Ec. ALBERTO GRAÑA
PRESIDENTE