

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3201**

En la ciudad de Montevideo, **a los veinticinco 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 catorce horas y cuarenta minutos, se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

**I) Consideración del Acta N° 3200 de 18 de marzo de 2015.**

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

**II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.**

1) ITC Sociedad Anónima – Asesoramiento técnico integral en materia de arquitectura, ingeniería y seguridad laboral para el Banco Central del Uruguay – Informe de ejecución del contrato.

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que la Gerencia de Servicios Institucionales informe sobre la participación de ITC S.A. en el proyecto de Centro Cultural del Banco Central del Uruguay así como la definición realizada por la Asesoría Jurídica relacionada con los aspectos jurídicos controvertidos.

2) Gonzalo Waller – Asesor en materia de gestión de la información externa e interna – Renovación contrato.

3) Luciana Marchesoni – Solicitud de licencia extraordinaria sin goce de sueldo.

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

CC: B201

PP: CP

*[Firma]*  
**Cr. Alfredo Allo Arrieta**  
Gerente de Área  
Secretaria General

*[Firma]*  
**ELIZABETH ORIA**  
SECRETARIA GENERAL

*[Firma]*  
**Ec. ALBERTO GRAÑA**  
PRESIDENTE

**DIRECTORIO**

- 4) Michael Borchardt – Solicitud de pase en comisión para desempeñar tareas de asistencia directa al Ministro de Economía y Finanzas.
- 5) Andrés Masoller – Solicitud de pase en comisión para desempeñar tareas de asistencia directa al Ministro de Economía y Finanzas.
- 6) Martín Vallcorba – Solicitud de pase en comisión para desempeñar tareas de asistencia directa al Ministro de Economía y Finanzas.
- 7) Emiliano Caresani – Solicitud de pase en comisión para desempeñar tareas en la secretaría del Representante Julio Guillermo Besozzi.
- 8) Niela Novales – Solicitud de pase en comisión para desempeñar tareas en la secretaría del Representante Julio Guillermo Besozzi.
- 9) Gabriela Torres – Solicitud de pase en comisión para desempeñar tareas en la secretaría del Senador Carlos Enciso.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 80, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77, respectivamente.

- 10) Ignacio Soba – Solicitud de pase en comisión para desempeñar tareas de asistencia directa a la Ministra de Educación y Cultura.
- 11) Elisa Buschiazzo – Solicitud de pase en comisión para desempeñar tareas en la secretaría de la Representante Lilián Galán.

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento de los asuntos precedentes.

**III) Asunto correspondiente al Departamento de Comunicación Institucional.**

Relevamiento e inventario de la colección de las obras de arte del Banco Central Uruguay – Protocolo para la guarda, conservación y restauración.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 78.

**DIRECTORIO**

**IV) Asuntos repartidos a conocimiento de los señores Directores.**

1) Asunto que por contener información de carácter confidencial al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (1996-50-1-1798)

2) Superintendencia de Servicios Financieros – Conecta S.A. – Observación. (2014-50-1-5487)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y acuerdan con relación al asunto identificado con el número 1) que, en función de las instrucciones impartidas por el señor Presidente en reunión del día 23 de marzo de 2015, en la que participaron el economista Daniel Dominioni, el contador Antonio Zarrillo y los doctores Viviana Pérez y Gabriel Berreta, el expediente N° 1996-50-1-1798 pase, por su orden, a la Gerencia de Política Económica y Mercados y a la Asesoría Jurídica.

**V) Asuntos repartidos fuera del orden del día.**

1) The Royal Mint Limited – Licitación Pública N° 2013-LPPC-00001 – Propuesta de ampliación. (2013-50-1-1514)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 79.

2) Gerencia de Servicios Institucionales - ITC Sociedad Anónima – Pagos efectuados – Informe. (2015-50-1-0540)

3) Asunto que por contener información de carácter secreto conforme lo dispuesto por el artículo 25 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, no se publica. (2015-50-1-0551)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 3) acuerdan el pase del expediente N°

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

CC: B201 | PP: CP

*[Firma]*  
Sr. Alfredo Ailo Arrieta  
Gerente de Área  
Secretaría General

*[Firma]*  
ELIZABETH ORIA  
SECRETARIA GENERAL

*[Firma]*  
Ec. ALBERTO GRAÑA  
PRESIDENTE

**DIRECTORIO**

2015-50-1-0551, por su orden, a la Gerencia de Política Económica y Mercados y a la Oficial de Cumplimiento a efectos de considerar en asuntos de esta índole, la pertinencia del expediente como modalidad de planteo, máxime que en las actuaciones se incluye información reservada que no resulta trascendente para la resolución del tema de gestión de fondo.

**VI) Planteo del señor Director.**Proyecto edilicio Centro Cultural – Informe.

El señor Director, economista Washington Ribeiro pone en conocimiento de los señores Directores los avances relativos al proyecto edilicio Centro Cultural del Banco Central del Uruguay, cuyo nuevo anteproyecto será presentado en el día de mañana ante la Intendencia de Montevideo.

**VII) Planteo de la Secretaría General.**Walter Deliotti – Pez Construido - Ritmo ciudadano – Maqueta del mural ConstrucciónPortuaria. (2014-50-1-2271)

Se puso en conocimiento de los señores Directores que fueron recepcionadas las siguientes obras del artista Walter Deliotti: “Pez Construido”, 2013, “Ritmo Ciudadano” y la maqueta del mural Construcción Portuaria. Los mismos acordaron que la obra “Pez Construido”, 2013 sea destinada a la Gerencia de Política Económica y Mercados, la obra “Ritmo Ciudadano” se exponga en la sala de espera de Directorio y que la maqueta del mural Construcción Portuaria se exhiba en las salas del subsuelo. Asimismo acuerdan que las señaladas obras se incluyan en el informe realizado en el expediente N° 2015-50-1-0534.

En este estado se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la presente

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

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.


No siendo para más, se levanta el acto a las quince horas y cincuenta y cinco minutos.



**Cr. Alfredo Ailo Arrieta**  
Gerente de Area  
Secretaria General



**ELIZABETH ORIA**  
SECRETARIA GENERAL



**Ec. ALBERTO GRAÑA**  
PRESIDENTE