

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3204**

En la ciudad de Montevideo, a los quince días del mes de abril 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.

Actúa en secretaría la Secretaria General, contadora y socióloga Elizabeth Oria.

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

I) Consideración del Acta N° 3203 de 9 de abril de 2015.

Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones por los señores Directores.

II) Asunto correspondiente a la Secretaría General.

Designación de Gerente de Área I - Secretaría General (GEPU 60) - Contador Alfredo Allo.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 95.

Siendo las quince horas y veinte minutos ingresa a la sala el Gerente de Área, contador Alfredo Allo.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

- 1) Universidad de la República – Facultad de Ciencias Sociales – Diploma en Economía y Gestión Bancaria correspondiente al año lectivo 2015. Designación de la funcionaria Silvia Fregossi.
- 2) Luis Cáceres – Renuncia al cargo que ocupa en la Institución.
- 3) Jorge Polgar – Solicitud de pase en comisión para desempeñar tareas de asistencia

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

CC: B201 PP: CP

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

Elizabeth Oria
ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL

Alberto Graña
Ec. ALBERTO GRAÑA
PRESIDENTE

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

directa al Ministro de Economía y Finanzas.

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

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 89, 90, 91 y 92, respectivamente.

IV) Asunto correspondiente a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica.

Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas – Informe sobre cumplimiento de las metas individuales correspondiente al ejercicio 2014.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 88.

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

1) Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. (BEVSA) – Propuesta de Acuerdo Marco para la Concertación de Préstamo de Valores.

2) Nummi S.A. – Institución emisora de dinero electrónico - Autorización. (2014-50-1-5434).

Con referencia a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 93 y 94, respectivamente.

VI) Asuntos repartidos a conocimiento de los señores Directores.

1) Superintendencia de Servicios Financieros - Préstamo BID 2228/OC-UR - Programa de Fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Financieros – Contratos – Informe al Ministerio de Economía y Finanzas. (2013-50-1-2654).

2) Superintendencia de Servicios Financieros – Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) – Memoria de actividades correspondiente al año 2014. (2015-50-1-0681).

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

- 3) Secretaría General – Proyecto Centro Cultural del Banco Central del Uruguay – Informes. (2015-50-1-0717).

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes.

VII) Asuntos entrados.

- 1) Casa de Moneda de Chile – Solicitud de filmación del proceso de producción de billetes del Banco Central del Uruguay.

Los señores Directores acuerdan solicitar informe al respecto a la Gerencia de Servicios Institucionales.

- 2) Corporación Andina de Fomento (CAF) – Evento académico – Santo Domingo, República Dominicana – 24 al 27 de abril de 2015 – Seminario Internacional “Oportunidades y desafíos para el desarrollo económico de América Latina y Cuba – La Habana, Cuba – 28 y 29 de abril de 2015.

Se informa que participará de las instancias precedentes, el economista Mario Bergara quien fuera invitado como expositor en las mismas.

- 3) Comité Gerencial - Eventos organizados con otros organismos – Distribución de costos.

La señora Secretaria General trasmite a los señores Directores, en función de lo encomendado por el Comité Gerencial en su reunión del 14 de abril de 2015, consulta con respecto a la distribución de costos relativos a los eventos co-organizados con otros organismos en los que participan tanto funcionarios del Banco como extranjeros, ya que asumir el costo total de los eventos con los fondos autorizados para la formación de los funcionarios, excedería el cometido específico del Plan Anual de Capacitación. Los señores Directores acuerdan solicitar al Comité Gerencial la

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

CC: B201 PP: CP

Alfredo Arrieta
Cr. Alfredo Arrieta
Gerente de Área
Secretaría General

Elizabeth Oría
ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL

Alberto Graña
Ec. ALBERTO GRAÑA
PRESIDENTE

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

elaboración de una propuesta que contemple la distribución de dichos costos.

VIII) Planteo del señor Director.Economista Washington Ribeiro – Cese del personal de su secretaría.

El señor Director, economista Washington Ribeiro comunica a los señores Directores que al producirse su cese como integrante del Directorio a partir de la asunción del nuevo Directorio de la Institución, el personal contratado de asistencia directa cesará en el mismo momento, en tanto que el personal en comisión de otros organismos, asignado a su secretaría, permanecerá en funciones hasta el 30 de abril de 2015. Se toma conocimiento y se encomienda a la Secretaría General efectuar la correspondiente comunicación a la Gerencia de Servicios Institucionales y a los organismos de origen de los funcionarios en comisión.

IX) Planteo de la Secretaría General.Nuevo Directorio -Toma de posesión.

Se informa que se ha coordinado con el señor Ministro de Economía y Finanzas que la toma de posesión del nuevo Directorio del Banco Central del Uruguay tenga lugar el próximo martes 21 de abril a la hora 12.00 en la Sala Enrique V. Iglesias.

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.

No siendo para más, se levanta el acto a las dieciséis horas y cuarenta minutos.


Cr. Alfredo Añó Arrieta
Gerente de Arva
Secretaría General


ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL


Ec. ALBERTO GRAÑA
PRESIDENTE