

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3208**

En la ciudad de Montevideo, **a los quince días del mes de mayo del año dos mil quince**, se reúne en sesión ordinaria el Directorio del Banco Central del Uruguay, con la participación del Presidente, economista Mario Bergara y del Vicepresidente, doctor Jorge Gamarra.

Actúa 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 cinco minutos se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

I) Consideración del Acta N° 3207 de 6 de mayo de 2015.

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

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Universidad de la República – Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – Miembros independientes del Comité de Auditoría del Banco Central del Uruguay – Designación.

2) Isidra Delfino – Solicitud de compensación al amparo del artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013, por el título de Master Universitario en Dirección de Comunicación dictado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

3) Corporación del Río Uruguay S.A. – Deuda por concepto de Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero.

4) Analista II (GEPU 44) – Analista IV (GEPU 28) del Departamento Oficial de Cumplimiento dependiente del Directorio de la Institución – Perfiles de los cargos.

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
Secretaría General


ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL


MARIO BERGARA
PRESIDENTE

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 116, 117, 118 y 119, respectivamente.

III) Asunto correspondiente a la Superintendencia de Servicios Financieros.

Tolwyl International S.A. – Recurso jerárquico interpuesto contra la resolución de la Intendencia de Regulación Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 790-2014 de 2 de diciembre de 2014. (2013-50-1-2419)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 120.

IV) Asuntos repartidos a conocimiento de los señores Directores.

- 1) Gerencia de Servicios Institucionales - Asociación de Funcionarios del Banco del Central del Uruguay (ABC) – Informe. (2012-50-1-1317)
- 2) 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. (2014-50-1-4936)
- 3) Gerencia de Servicios Institucionales – ITC Sociedad Anónima – Pagos efectuados – Informe. (2015-50-1-0540)
- 4) Secretaría General –Proyecto Centro Cultural del Banco Central del Uruguay – Informe. (2015-50-1-0717)
- 5) Superintendencia de Servicios Financieros – Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas – Clausura de cuentas corrientes. (2015-50-1-0770)
- 6) Gerencia de Servicios Institucionales – Jorge Polgar – Reserva del cargo. (2015-50-1-0883)
- 7) Superintendencia de Servicios Financieros – Técnica actuarial en el seguro de vida – Curso avanzado – Sede del Banco Central del Uruguay – 28 y 29 de abril de 2015. (2015-50-1-0906)

Banco Central del Uruguay

DIRECTORIO

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al identificado con el número 1), acuerdan que la Gerencia de Servicios Institucionales informe los motivos por los cuales el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución D/272/2014 de 24 de setiembre de 2014 se efectuó en las fechas informadas a fojas 125 del expediente N° 2012-50-1-1317.

V) Asuntos repartidos fuera del orden del día.

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. (2014-50-1-5458)

Los señores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que la Secretaria General y el Gerente de Área de Secretaría General pongan en conocimiento de la Gerencia de Política Económica y Mercados los aspectos procedimentales del expediente N° 2014-50-1-5458.

2) Escalafón Supervisión y Dirección – Reasignación transversal de funciones. (2015-50-1-0977)

3) Gobierno Corporativo - Comité de Dirección Estratégica - Comité Ejecutivo de Dirección – Creación. (2015-50-1-0978)

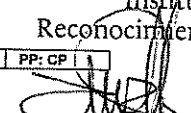
Con respecto a los asuntos precedentes se adoptan las resoluciones números 121 y 122, respectivamente.

4) Secretaría General – Entrega de certificados del Sistema de Gestión de Calidad – Sede del Banco Central del Uruguay - 20 de mayo de 2015. (2015-50-1-0986)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan autorizar el gasto presupuestado a fojas 3 del expediente N° 2015-50-1-0986.

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

CC: B201 PP: CP


Cr. Alfredo Ailo Arrieta
Gerente de Área
Secretaría General


ELIZABETH ORIA
SECRETARÍA GENERAL


MARIO BERGARA
PRESIDENTE

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****VI) Asuntos entrados.**1) Banco Central del Paraguay – Pasantías – 15 al 17 de junio de 2015.

Los señores Directores toman conocimiento de que en el marco del Convenio de Cooperación Técnica suscrito con el Banco Central del Paraguay, funcionarios de dicha Institución participarán de la Feria Interactiva de Economía y Finanzas (FIEF) entre los días 15 y 17 de junio de 2015.

2) CAF Banco de Desarrollo de América Latina – Jornada de reflexión sobre los retos de América Latina y la visión estratégica de CAF hacia futuro – CLIV Reunión de Directorio de CAF – Bogotá, Colombia – 13 y 14 de julio de 2015. (2015-50-1-0982)3) Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) - X Conferencia Internacional de estudios económicos "Normalización de la política monetaria global y América Latina" – LXXIX Reunión Extraordinaria del Directorio del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) – Cartagena de Indias, República de Colombia - 23 al 25 de julio de 2015. (2015-50-1-0983)4) CAF Banco de Desarrollo de América Latina – XIX Conferencia Anual – Washington D.C., Estados Unidos de América – 9 y 10 de setiembre de 2015. (2015-50-1-0981)5) Colegio Nacional de Economistas de Panamá – XIII Encuentro Internacional de Economistas – Panamá, República de Panamá – 23 al 25 de noviembre de 2015. (2015-50-1-0985)

El señor Presidente informa que asistirá a los eventos identificados en los numerales 2) a 5) precedentes.

5) Instituto Uruguayo de Numismática – Jornadas Uruguayas de Numismática – 9 al 11 de octubre de 2015. (2015-50-1-0979)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Con respecto al asunto precedente se adopta la resolución número 123.

6) Giesecke & Devrient – Currency Technology 2015 – Munich, República Federal de Alemania – 28 al 30 de julio de 2015.

Los señores Directores toman conocimiento de la invitación recibida y acuerdan declinar la participación en el evento.


7) Kreikune Innovación y Prospectiva – Festival Internacional de Innovación y Prospectiva – Intendencia de Montevideo – 3 al 5 de agosto de 2015.

Los señores Directores toman conocimiento de la precedente solicitud y acuerdan comunicar a la entidad solicitante la imposibilidad de cooperar en esta oportunidad por razones presupuestales.

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.



Cr. Alfredo Aro Arrieta
Gerente de Área
Secretaría General



ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL



MARIO BERGARA
PRESIDENTE