

ACTA N° 3043

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

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

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

I) Consideración de las Actas N° 3041 de 28 de marzo de 2012 y N° 3042 de 29 de marzo de 2012.

Puestas a consideración las referidas Actas son aprobadas sin observaciones.

II) Asunto correspondiente a la Gerencia de Servicios Institucionales.

Subrogación de funciones otorgadas al señor Enrique García de Jefe de Unidad II - Prevención y Análisis de Falsificación (GEPU 50) de la Gerencia de Gestión Monetaria y de Pasivos.


Con relación a este asunto se adopta la resolución número 76.

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

1) Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca – Emisión de carta de pago a favor del Banco Bandes Uruguay S.A.

2) Asociación de Depósitos Centrales de Valores de América (ACSDA) – Integración del Banco Central del Uruguay como miembro.

Con relación a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 73 y 74,


Dra. Viviana Pérez Benech
Gerente de Área
Secretaría General


ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL


MARIO BERGARA
PRESIDENTE

respectivamente.

IV) Asuntos correspondientes a la Superintendencia de Servicios Financieros.

1) Julio Savio – Recurso de revocación interpuesto contra la resolución número D/329/2011 de 3 de noviembre de 2011.

2) Posgrado de Especialización en Finanzas Corporativas dictado por Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga (UCUDAL) – Año lectivo 2012 – Participación.

Respecto de los mencionados asuntos se adoptan las resoluciones números 77 y 75, respectivamente.

3) Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) – Curso sobre Supervisión del Gobierno Corporativo – Managua, Nicaragua – 16 al 19 de abril de 2012.

En relación con este asunto el señor Presidente informa que procedió a la devolución de las actuaciones a la Superintendencia de Servicios Financieros a efectos de incorporar los antecedentes correspondientes a la invitación recibida, así como el informe previo de disponibilidad presupuestal.

V) Asunto correspondiente a la Asesoría Jurídica.

Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno – Sentencia N° 84 de 21 de marzo de 2012.

Con relación a este asunto los señores Directores acuerdan que se proceda conforme a lo aconsejado por el señor Gerente de Asesoría Jurídica en su informe de fecha 9 de abril de 2012 a fojas 16 del expediente número 2012/0544.

VI) Asunto correspondiente a la Auditoría Interna Inspección General.

Procedimiento de Evaluación de Riesgos para el Plan Anual de Auditoría Interna, Procedimiento para la Gestión del Plan Anual de Auditoría Interna, Evaluación de Riesgos y Plan Anual de Auditoría Interna para el período 1° de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013.

Con relación a este asunto los señores Directores prestan su acuerdo con los documentos que lucen agregados de fojas 1 a 30 del expediente número 2012/0540, dejando constancia que las actuaciones revisten carácter reservado conforme a la clasificación establecida en los literales a) y b) del numeral 1) de la resolución D/121/2011 de 12 de abril de 2011, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 literal D) de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.


VII) Asunto para conocimiento de los señores Directores.

Artículo 45 literal g) del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay - Informe. (2012/0551)

Los señores Directores toman conocimiento del informe referido y acuerdan encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la oportuna elevación del proyecto relativo a la prórroga en el cargo correspondiente al doctor Hebert Bagnoli y que la información relativa a la generación de vacantes se recoja en los proyectos de llamados de los respectivos escalafones tomando en consideración la estructura objetivo de cada una de las líneas de reporte.

VIII) Asuntos Entrados.

1) Banco Interamericano de Desarrollo – Reunión Anual de las Asambleas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) – Montevideo – 16 al 19 de marzo de 2012 – Nota de agradecimiento de la Secretaría de País Anfitrión por el apoyo brindado.


Dra. Viviana Pérez Benech
Gerente de Área
Secretaría General


ELIZABETH ORIA
SECRETARÍA GENERAL


MARIO BERGARA
PRÉSIDENTE

DIRECTORIO

2) Jorge Ottavianelli – Renuncia al cargo de Superintendente de Servicios Financieros a partir del 1º de mayo de 2012.

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos referidos precedentemente y con relación al asunto mencionado con el número 2) disponen que previo a adoptar resolución, pasen las actuaciones a informe de la Gerencia de Servicios Institucionales según es de estilo, requiriendo que sean elevadas para consideración del Directorio no más allá del 20 de abril de 2012

IX) Asuntos repartidos fuera del Orden del Día.

1) Fondo Monetario Internacional - "Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT)" – Incremento de la participación como país miembro. (2011/0290)

Con relación a este asunto, habiéndose recabado los informes técnicos de las Asesorías Económica y Jurídica, los señores Directores concluyen que, al igual que en oportunidades anteriores, existe marco legal para que los aportes que nuestro país realiza en tanto miembro del Fondo Monetario Internacional sean efectuados con recursos propios de la Institución, comunicándose lo dispuesto al Fondo Monetario Internacional y al Ministerio de Economía y Finanzas.

2) Banco Interamericano de Desarrollo – Reunión Anual de las Asambleas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) - Nota de reconocimiento del Presidente del BID Luis Alberto Moreno por el apoyo recibido. (2012/0440 y 2012/0604)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto referido y acuerdan dar respuesta a la mencionada nota.

3) Ministerio de Educación y Cultura – Dirección de Cultura – Museo Figari – Solicitud

de préstamo de la obra pictórica "La Estancia" de Juan Store, perteneciente a la pinacoteca del Banco Central del Uruguay, por el período comprendido entre el 17 de abril al 8 de junio de 2012. (2012/0588)

Con relación a este asunto los señores Directores acuerdan acceder a la solicitud.

X) Asuntos planteados por los señores Directores.

1) Proyecto Cultural del Banco Central del Uruguay. (2012/0605)

Los señores Directores acuerdan encomendar al Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios Institucionales, la elaboración de una propuesta para el Proyecto de Centro Cultural en el predio del Banco Central del Uruguay.

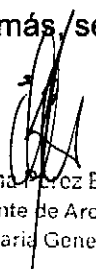
2) Funcionarios del Banco Central del Uruguay – Declaración de actividades fuera de la Institución. (2012/0606)

Los señores Directores acuerdan encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la realización de un informe y eventual propuesta de reformulación de los procedimientos relativos a la obligatoriedad de declarar actividades fuera de la Institución por parte de los funcionarios, para ser elevado antes del 25 de abril del corriente.

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, la que debidamente autenticada, forma parte integrante de la misma.

No siendo para más /se levanta el acto a las dieciséis horas.


Dra. Viviana Pérez Benech
Gerente de Área
Secretaría General


ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL


MARIO BERGARA
PRESIDENTE