

DIRECTORIO

ACTA N° 3069

En la ciudad de Montevideo, **a los diecinueve días de setiembre 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, el 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 y veinte minutos se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

I) Consideración del Acta N° 3068 de 12 de setiembre de 2012.

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

II) Asunto correspondiente a la Secretaría General.

Ministerio de Economía y Finanzas – Pedido de informes del señor Senador Francisco Gallinal.


Con relación a este asunto se adopta la resolución número 249.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Llamado a Ofertas – Proyecto referido a diversos sistemas de seguridad del edificio sede del Banco Central del Uruguay – Resolución.

2) Licitación Abreviada N° 109/11 – Suministro de materiales y contratación de trabajos de montaje para la adecuación de las instalaciones eléctricas del edificio sede del Banco Central del Uruguay, modalidad “llave en mano” – Adjudicación.

3) Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2012 – Trasposición de partidas para


Dra. Viviana Pérez Benech
Gerente de Área
Secretaría General


ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL


MARIO BERGARA
PRESIDENTE

DIRECTORIO

refuerzo de los Objetos 1.3.2, 2.3.2, 2.2.3, 3.2.2 y 3.2.5.

Con relación a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 253, 250 y 251, respectivamente.

IV) Asunto para conocimiento de los señores Directores.

Asunto que por contener información de carácter confidencial conforme al artículo 10 de la Ley 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2012/1247)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto referido.

V) Asuntos Entrados.

1) Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) - Enmienda de sus Estatutos – Propuesta.

2) Banco Hipotecario del Uruguay – Convenio para el otorgamiento de préstamos a funcionarios con garantía hipotecaria – Mandato Especial.

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos referidos precedentemente y con relación al designado con el numeral 2), prestan su acuerdo a la suscripción del Mandato Especial a tenor del proyecto elaborado por Asesoría Jurídica, Departamento Gestión Notarial.

VI) Asuntos repartidos fuera del Orden del Día.

1) XVII Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y de la Administración Pública – Cartagena de Indias, Colombia – 30 de octubre al 2 de noviembre de 2012 – Presentación de trabajo de la Secretaria General sobre “Dimensiones de la Transparencia en el sector público: alcance en la banca central”.

(2012/1539)

DIRECTORIO

2) Banco Central de la República Argentina y Banco Central del Uruguay – Carta Intención para la implementación de un sistema de pagos bilateral en moneda local con el objeto de facilitar las operaciones en el comercio entre los dos países – Suscripción. (2012/1551)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos referidos precedentemente y con relación al designado con el numeral 1), se deja constancia de que los gastos serán de cargo del presupuesto de capacitación de la Secretaría General.

3) III Congreso Latinoamericano de Educación Financiera (FELABAN-BROU) – Punta del Este - 1 al 3 de octubre de 2012. (2012/1555)

Con relación a este asunto se adopta la resolución número 252.

VII) Planteo de los señores Directores.


Sesión ordinaria de Directorio en el mes de octubre de 2012.

Los señores Directores acuerdan celebrar la sesión ordinaria correspondiente a la tercera semana de octubre, el día 18 de octubre de 2012.

En este estado se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la presente sesión, con excepción de la número 253 -por contener información de carácter reservado conforme al artículo 9 literal D) de la Ley 18.381 de 17 de octubre de 2008-, 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

720

