

DIRECTORIO

ACTA N° 3072

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

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

Abierto el acto a las trece horas y cuarenta y cinco minutos se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

I) Consideración de las Actas N° 3070 de 26 de setiembre de 2012 y N° 3071 de 28 de setiembre de 2012.

Puestas a consideración las referidas Actas, son aprobadas sin observaciones.


II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Junta de Transparencia y Ética Pública – Autoridades designadas por la Institución para recibir las declaraciones juradas de funcionarios – Artículo 29 del Decreto N° 354/999 de 12 de noviembre de 1999.

2) Contaduría General de la Nación – Suscripción de informes de Habilitación del Servicio de Garantía de Alquileres – Actualización de la nómina de funcionarios habilitados por el Banco Central del Uruguay.

3) Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) – Actualización de la Nómina de funcionarios habilitados para firmar en representación del Banco Central del Uruguay ante la División Crédito Social.

4) Enrique García – Subrogación de funciones – Jefe de Unidad II - Prevención y


Dra. Viviana Pérez Benech
Gerente de Área
Secretaría General


ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL


DR. JORGE LUIS GAMARRA
VICEPRESIDENTE

Análisis de Falsificación - Prórroga.

5) Pablo Bianchi – Recurso de revocación interpuesto contra la resolución D/80/2012 de 18 de abril de 2012.

Con relación a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 260, 261, 262, 263 y 264, respectivamente.

III) Asunto correspondiente a la Gerencia de Política Económica y Mercados.

Gerencia de Área Gestión de Activos y Pasivos – Perfil del Cargo - Aprobación.

Respecto del asunto referido, se adopta la resolución número 265.

IV) Asunto correspondiente a la Superintendencia de Servicios Financieros.

Ministerio de Economía y Finanzas – Discount Bank (Latinamerica) S.A. – Reforma de Estatuto Social.

Respecto de este asunto se adopta la resolución número 266.

V) Asunto correspondiente a la Asesoría Económica.

Suscripción a publicaciones extranjeras solicitadas por distintos servicios de la Institución – Año 2012.

En relación con el asunto referido se adopta la resolución número 267.

VI) Asunto para conocimiento de los señores Directores.

Superintendencia de Servicios Financieros – República AFAP S.A. – Sura AFAP S.A. – Autorización de desafiliación al régimen jubilatorio mixto. (2012/1509)

Los señores Directores toman conocimiento del referido asunto.

VII) Asunto Entrado.

CAF Banco de Desarrollo de América Latina – XVI Reunión de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas – Caracas, República Bolivariana de Venezuela – 27 de

noviembre de 2012.

Los señores Directores toman conocimiento de la participación del señor Presidente en la referida Reunión.

VIII) Asuntos repartidos fuera del Orden del Día.

1) Washington Gómez – Renuncia para ampararse a los beneficios jubilatorios – Artículo 45 literal b) del Estatuto del Funcionario. (2012/1585)

2) Secretaría Nacional Antilavado de Activos – Reunión de la Comisión Estratégica del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) - Buenos Aires, República Argentina - 9 y 10 de octubre de 2012 – Designación del contador Daniel Espinosa. (2012/1636)

Con relación a los referidos asuntos, se adoptan las resoluciones números 268 y 269, respectivamente.

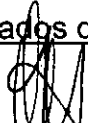
3) Asunto que por contener información amparada por el secreto profesional, no se publica. (2012/1610)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto referido y acuerdan disponer que se proceda conforme a lo sugerido por el Gerente de la Asesoría Jurídica, doctor Hebert Bagnoli, a fojas 11 del expediente número 2012/1610.

4) Semanario Búsqueda – Edición especial por la celebración de su 40° Aniversario – Invitación a participar como patrocinante.

Los señores Directores toman conocimiento del asunto referido y acuerdan responder al citado semanario transmitiendo el saludo de la Institución por su aniversario y expresando que en esta oportunidad no será posible participar de la edición especial, por razones presupuestales.

5) "Enamorados del Tango" – Espectáculo de tango internacional - Sala Adela Reta


Dra. Viviana Pérez Benech
Gerente de Área
Secretaría General


ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL


Dr. JORGE LUIS GAMARRA
VICEPRESIDENTE

DIRECTORIO

del SODRE – 27 y 28 de octubre de 2012 – Invitación a patrocinar el evento.

Con relación a este asunto los señores Directores acuerdan responder a los organizadores del evento que por razones presupuestales no es posible aceptar la invitación formulada.

IX) Planteos de la Secretaria General.

1) Jornada convocada por el Comité Gerencial – 27 de octubre de 2012.

La señora Secretaria General transmite la invitación del Comité Gerencial a los señores Directores, para participar en el cierre de la Jornada con Jefes y Gerentes que se realizará el día 27 de octubre de 2012 en la sede del Club ABC.


2) Comité Gerencial – Contingencias - Resolución de fecha 2 de octubre de 2012.

La señora Secretaria General informa que el Comité Gerencial, en sesión de fecha 2 de octubre de 2012, resolvió que para atender adecuadamente cualquier tipo de imprevisto que potencialmente afecte a la Institución en su conjunto, se habilita la convocatoria a reunión extraordinaria de dicho Comité a solicitud de cualquiera de sus integrantes, de los integrantes del Directorio o de la Jefe del Departamento de Comunicación Institucional, quienes cursarán la correspondiente solicitud al coordinador titular o suplente.

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 catorce horas y treinta y cinco minutos.


Dra. Viviana Pérez Benech
Gerente de Área
Secretaría General


ELIZABETH ORIA
SECRETARIA GENERAL


Dr. JORGE LUIS GAMARRA
VICEPRESIDENTE