27ma Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2017-2019) En Montevideo el 4 de junio de 2018 a las 13 hs se reúne el Consejo con la presencia de la Secretaria General Sra. Carolina Arcuri, Tesorero Sr. Luis Pedrini, los vocales Sr. Mario Martinez, Sra. Anahí Artigas, Sra. Ariadne García y la Sra. Yilda Trindade. Con aviso previo el Presidente Sr. Vicente Silveira se integrara al Consejo en los próximos 30 minutos. **Orden del dia:1 Lectura y aprobación acta anterior, 2.- Bipartita, 3.- Informe COFE 4.- Avales COFE 5.- Viáticos suplentes (sumar al activo de funcionamiento del CD) 6.- Fijar fecha instalación comisiones género, equidad y diversidad, DDHH, finanzas. 7.- Actas comisiones AFGAP. 8.- Fijar fecha y ODD de Asamblea Junio 9.- CTT PIT CNT 10.- Acta fiscal 11.- Borrador contrato contadores 12.- presupuesto web 13.- situación M del C Fernandez 14.- Borrador contrato abogado 15.- Informe sistema de cuidados**

Previos: se resuelven ingresen al orden del día los siguientes asuntos:

16.- Salsa, Tango, 17.- Curso COFE

Orden del día: 1.- Lectura y aprobación acta anterior , se aprueba acta por unanimidad. Se integra al Consejo Vicente Silveira siendo las 13.30 hs. **2.- Bipartita:** se resuelve en este punto solicitar reunión con ONSC por tema reestructura, así mismo se ira al Parlamento previo a RRCC y posterior con el documento que produzca la comisión. Se aprueba moción de orden pasar a tratar punto **8.- Fijar fecha y ODD de Asamblea Junio:** Se resuelve fijar fecha de Asamblea para el 21 de Junio 9:30 hs primer llamado y 10 hs segundo llamado. ODD: 1) Balance y memoria anual 2) Estado situación del MGAP, Análisis táctico y estratégico del sindicato 3) Perspectivas a futuro. Se informa que Asamblea ordinaria estable previos (previo del CD elecciones de las mesas) Se aprueba moción de orden pasar a tratar punto **11.- Borrador contrato contadores:** se recibe a la escribana Gastelumendi integrante de la Comisión Fiscal de AFGAP, quien a solicitud del Consejo Directivo elaboro el contrato para el estudio contable de acuerdo a los intereses de la Asociación. Se fija entrevista con VL Consultores el próximo jueves 14 a las 16 hs con el Tesorero Luis Pedrini. Siendo las 17hs se retiran Yilda Trindade y Ariadne García. Se aprueba moción de orden pasar a tratar el punto **4.- Avales COFE,** Se procede a leer acta Comisión Salud Laboral, donde se informa de cronograma de reuniones , se solicita aprobar cronograma de cursos a propuesta de la comisión y se solicita aval para cuatro integrantes de la misma. Pedrini: Se debería primero coordinar que cursos estarían disponibles para realizarse y luego aprobaríamos posible cronograma, respecto a los avales hay mucho trabajo para hacer a la interna de AFGAP por la comisión, van tres veces que solicitó informe de

situación en los diferentes locales del MGAP y aun no lo recibí. Vicente: acuerdo con cronograma de reuniones, no presenta problemas con los avales, interesaría fortalecer participación en AFGAP. Carolina: solicita se informe sobre los cursos una vez se confirme disponibilidad, docente, programa, posible fecha, material de difusión, ahí se aprobaría y se difundiría en AFGAP. Solicito pasar a tratar los avales en la próxima sesión, lo que no se aprueba. Se resuelve por 3 votos afirmativos, 1 negativo y una abstención los avales a COFE de Jacinto de la Cuerda, Marianela Franchtez, Patricia Sosa y Celestina Lemes. Se aprueba moción de orden pasar a tratar punto **12.- presupuesto web,** se aprueba por unanimidad seguir avalando trabajo de la comisiones de Organización e interior en conjunto con Prensa y propaganda respecto a la contratación de la cooperativa que diseñara la web de AFGAP.

Otros: se resuelve ingresar al próximo orden del día los puntos no tratados en esta sesión.

Siendo las 17:40 hs, se levanta la sesión.

Presidente

Secretaria General