

ACTA N° 1353

—En la ciudad de San Juan, a siete días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, se reúnen en sesión ordinaria en la sala de sesiones del Consejo Directivo de D.A.M.S.U. SAN JUAN, sita en calle Rivadavia 431 este, los miembros integrantes del Consejo Directivo, con la presencia del Presidente de Alfredo Russo, el Vicepresidente Oscar Castro, la Secretaria Magdalena Arrón y los consejeros Pablo Mercado, Carlos Villegas; y el Auditor Roberto Mugnani. El orden del día a tratar es el siguiente:

1° - Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados Titulares. Ejercicio N° 46

- Consideración de Memoria y Balance.
- Expediente N°154590/19 Área de Comunicaciones. Proyecto de difusión de Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados Titulares de la Obra Social.

—El Señor Presidente del Consejo Directivo, comprobando que se ha reunido el quórum estatutario, inicia la sesión siendo las 08:30 hs. _____

1° - Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados Titulares. Ejercicio N° 46

- Consideración de Memoria y Balance.



—El Consejo Directivo de D.A.M.S.U. SAN JUAN aprueba la Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados Titulares para el 29 de noviembre de 2019, a las 08.30 horas en primera citación y, a las 09.00 horas en segunda citación, en el Salón de Actos Dr. Eduardo Luis Leonardelli de la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad Nacional de San Juan, sita en Av. José Ignacio de la Roza (Oeste) 590; Complejo Universitario Islas Malvinas (C.U.I.M.) Rivadavia San Juan; se hace referencia al Art. 30° del Estatuto “Anualmente y dentro del cuatrimestre posterior al cierre del ejercicio cuya fecha de clausura será el día 31 de julio de cada año, los Afiliados titulares de la Obra Social, se reunirán en Asamblea Anual Ordinaria, para considerar el siguiente Orden del Día: a)

Elección de dos (2) Asambleístas para firmar el Acta respectiva. b) Considerar, Aprobar o Desaprobar la Memoria Anual, Balance General y Cuenta de Pérdidas y Excedentes, conjuntamente con el dictamen del Cuerpo de Auditoría". _____

- Expediente N°154590/19 Área de Comunicaciones. Proyecto de difusión de Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados Titulares de la Obra Social.

—El Consejo Directivo aprueba también el proyecto comunicacional presentado por el Área de Comunicaciones en expediente N° 154590/19 relación a la forma de publicitar la Convocatoria a Asamblea, fundada en el Art. 32° del Estatuto de D.A.M.S.U. SAN JUAN, como así también la digitalización de Memoria y Balance, lo cual podrá estar al alcance de los afiliados en general y el Personal de la Obra Social. _____

—El Consejo Directivo de D.A.M.S.U. SAN JUAN da por finalizada la sesión siendo las 09:30 hs. _____



OSCAR CASTRO
Vicepresidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. SAN JUAN



ALFREDO RUSSO
Presidente Consejo Directivo
D.A.M.S.U. SAN JUAN