



CIRCULO OFICIALES DE MAR

CONVOCATORIA Buenos Aires, Octubre de 2.016 La C.D., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23º, Incisos c), e), f), k), l), n); artículo 36; artículo 37º; incisos a), b) y c); artículo 39º; artículo 40º, incisos a), c), d), g), n); artículos 41º y 42º del Estatuto Social, convoca a los Señores Representantes Titulares a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 30 de Noviembre de 2.016, a las 08:30 horas, en la Sede Central del Círculo Oficiales de Mar, sita en Sarmiento 1867, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA PUNTO 1) Designar dos (2) señores Representantes para refrendar el Acta de Asamblea en representación de los Señores Asambleístas. PUNTO 2) Considerar la Memoria, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos presentado por la Comisión Directiva, el Informe del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 111 (iniciado el 01-08-15 y finalizado el 31-07-2016). PUNTO 3) Considerar el Proyecto del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Administrativos, Financieros e Inversiones, correspondientes al Ejercicio N° 112 (iniciado el 01-08-16 y que finalizará el 31-07-17). PUNTO 4) Tomar conocimiento del informe elaborado por el Asesor Jurídico con respecto a las cuestiones judiciales pendientes, ya sea la entidad (C.O.M.), actora o demandada e instancias en las que se encuentran los respectivos juicios. PUNTO 5) Considerar el valor de las cuotas sociales establecidas por la Comisión Directiva, en su sesión de fecha 30 de junio de 2016 registrada bajo Acta N° 5138, “ad referéndum” de la presente Asamblea. PUNTO 6) Aprobar o ratificar la compensación fijada a los miembros de Comisión Directiva, Junta Fiscalizadora, Comisiones de Filiales, Subfiliales, Seccionales y Representantes, de acuerdo con lo establecido en el Art. 24, inc. c) de la Ley de Mutualidades 20.321. PUNTO 7) Considerar las reformas al Estatuto Social propuestas por la Comisión Directiva, adecuándolas a la Ley de Mutualidades N° 20.321. PUNTO 8) Considerar la aprobación del Contratos de Locación celebrado con la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada para el funcionamiento de los consultorios médicos en la Filial Puerto Belgrano, por exceder el período del mandato de la actual Comisión Directiva. PUNTO 9) Tomar conocimiento del nuevo convenio entre la Armada Argentina y el C.O.M. para la ocupación y uso de una fracción de terreno propiedad del Estado Nacional, en la Subfilial “Ushuaia”. PUNTO 10) Tomar conocimiento del avance de las obras del Fideicomiso en la ciudad de Ushuaia. PUNTO 11) Considerar la aprobación de un Plan Promocional que incentive el ingreso de nuevos asociados “Activos” a la institución. PUNTO 12) Considerar la gestión de la Comisión Directiva en el Ejercicio Económico 111º. El número de votos con que concurren los Señores Representantes a esta Asamblea, es el siguiente: SEDE CENTRAL: Rep. Titular: 1.173 votos. FILIAL PUERTO BELGRANO: Representante Titular: 565 votos. FILIAL MAR DEL PLATA: Representante Titular: 282 votos. FILIAL BAHIA BLANCA: Representante Titular: 218 votos. FILIAL LA PLATA: Representante Titular: 147 votos. FILIAL CÓRDOBA: Representante Titular: 119 votos. SUBFILIAL TRELEW: Representante Titular: 73 votos. SUBFILIAL MENDOZA: Representante Titular: 62 votos. SUBFILIAL ROSARIO: Representante Titular: 48 votos. SUBFILIAL USHUAIA: Representante Titular: 65 votos. SUBFILIAL TUCUMAN: Representante Titular: 89 votos. SUBFILIAL ZARATE: Representante Titular: 45 votos SECCIONAL SALTA: Representante Titular: 38 votos. SECCIONAL POSADAS: Representante Titular: 30 votos. SECCIONAL DEL LITORAL: Representante Titular: 98 votos. SECCIONAL RIO GRANDE: Representante Titular: 68 votos. Total General: 3120 votos. Designado según instrumento privado acta de la junta electoral N° 21/2013 de fecha 17/09/2013 Humberto Toloza - Presidente



e. 27/10/2016 N° 80574/16 v. 28/10/2016

Fecha de publicacion: 28/10/2016

