

ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 144/01

Mandato: 2022 – 2024

Datos de la Sesión

En la Sala de Reunión N° 1 del Edificio Coworking de “Ciudad Empresaria” en Av. La Voz del Interior N° 7000, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los veinticuatro días del mes de agosto de 2022, se reúnen los miembros de la Comisión Directiva del Consejo Profesional Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba, dando cumplimiento al Artículo 40 de la Ley 7.642/87.

- . Inicio de la sesión: diecisiete horas
- . Finalización de la sesión: diecinueve y treinta horas
- . Tramos de sesión: uno solo sin cuarto intermedio
- . Quorum: 18 miembros presentes

Nómina de miembros presentes:

- . Presidente Eduardo CONSOLE M.P. 2571 | Presencial
- . Vicepresidente 2° Adolfo Iván LELLI M.P. 2597 | Presencial
- . Secretario Mauricio Oscar ALBERTO PIAGGI M.P. 3153 | Presencial
- . Tesorera Marcela OLIVA M.P. 2939 | Presencial
- . Vocal Titular 1 Cecilia TRETTEL M.P. 2437 | Presencial
- . Vocal Titular 5 Rodrigo Ismael VERGNANO M.P. 3187 | Presencial
- . Vocal Titular 7 Fernando BERTONA M.P. 0246 | Presencial
- . Vocal Titular 9 Guillermo Juan GOLOBOFF M.P. 1530 | Presencial
- . Vocal Suplente 3 Gonzalo Javier LUJÁN M.P. 2614 | Presencial
- . Vicepresidente 1° Guillermo FERREYRA M.P. 2708 | Virtual
- . Pro Secretario Facundo Nicolás OLIVA CUNEO M.P. 3077 | Virtual
- . Pro Tesorero María Gabriela DÍAZ M.P. 2477 | Virtual
- . Vocal Titular 2 Claudia Liliana VELEZ M.P. 1771 | Virtual
- . Vocal Titular 3 Mirta QUEZADA M.P. 2688 | Virtual
- . Vocal Titular 4 Carlos Alberto PIBETTA M.P. 3257 | Virtual
- . Vocal Titular 6 Elsa del Carmen ALONSO M.P. 3176 | Virtual
- . Vocal Titular 8 Fabiana LÓPEZ M.P. 3029 | Virtual
- . Vocal Suplente 2 Claudia Fabiana SALGADO M.P. 1271 | Virtual

Temas Tratados de la Orden de Dia:

- . 1 – Aprobar calendario - de imperiosa necesidad - para el llamado Asamblea Extraordinaria y tratar nuevamente la aprobación del balance 2021.
- . 2 – Aprobar Nuevo Cuadro Tarifario – de imperiosa necesidad - para el período comprendido: Setiembre a Noviembre 2022
- . 3 – Aprobar Nueva Identidad visual – Isologo – del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba, Ley 7642/87.
- . 4 – Aprobar, por 06 meses, nuevo lugar para el funcionamiento de la sede social del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba, Ley 7642/87.
- . 5 – Aprobar Reglamento Interno para el funcionamiento del Consejo Directivo en los términos que faculta el artículo 21° de la Ley 7642/87

Resultados de los temas tratados:

- . **Tema N° 1 | Aprobado por Unanimidad**, el Balance Certificado con resultado negativo del ejercicio 2021 de \$-2.035.201,94 y calendario para llamado a Asamblea Extraordinaria para el 07 de Setiembre 2022 a las 17hs en el domicilio de Laprida 365 y tratar como único tema la aprobación del mismo.

- . **Tema N° 2 | Aprobado por Unanimidad**, dejando a criterio de la tesorería el momento de aplicación que en todos casos no debería exceder en 60 días la implementación de toda la escala tarifaria aprobada.
- . **Tema N° 3 | Aprobado por Unanimidad**, dejando a criterio de la presidencia el momento de aplicación de la nueva identidad, en todos los medios de comunicación digital y soporte papel; En todos los casos no debería excederse en 90 días la implementación.
- . **Tema N° 4 | Aprobado por Mayoría**, dejando a criterio de la presidencia el momento de operar la mudanza y puesta en funcionamiento de la nueva sede que será en el **Edificio Coworking | Complejo Ciudad Empresaria | Av. La Voz del Interior 7000 de la Ciudad Capital de Córdoba**. En todos los casos no debería excederse en 60 días para implementación la nueva sede. Esta decisión deberá ser puesta en consideración nuevamente transcurridos los 06 meses de funcionamiento para evaluar la continuidad o no por más tiempo.
- . **Tema N° 5 | Aprobado por Unanimidad**, comienza a operar en forma inmediata.

Disidencias:

- . El Vocal Titular 4 Carlos Alberto PIBETTA M.P. 3257 deja expresado su alta preocupación por la situación económica y financiera del CPCI y considera que no se debería incurrir en gastos de locación para la nueva sede y que se debería intentar poner en funcionamiento la misma en el domicilio actual de Laprida 365; razón por la cual se abstiene de votar el tema N° 4.

Notas del Secretario:

- . El Vicepresidente 2° Adolfo Iván LELLI propone que, ante la gravedad de la situación financiera en la que se encuentra la institución como consecuencia de una inapropiada gestión de la Comisión Directiva anterior, se realice un informe de estado de situación integral que tenga por finalidad comunicar a los matriculados la crisis en que se asumió la conducción, y en tal sentido, analizar la factibilidad de tomar medidas disciplinarias, si se encontraran responsabilidades de negligencia por parte de las autoridades anteriores.
- . El Pro Secretario Facundo Nicolás OLIVA CUNEO, propone que es necesario poner en agenda de gestión el control del ejercicio ilegal de la profesión informática.
- . El Secretario Mauricio Oscar ALBERTO PIAGGI propone que a futuro se convoque a una Asamblea Extraordinaria, a los efectos de definir el destino de los inmuebles de barrio Güemes.
- . El Pro Secretario Facundo Nicolás OLIVA CUNEO, presente en forma virtual, propone visitar y recorrer las delegaciones del interior de la provincia.
- . En todo el desarrollo de la sesión participo, como invitado el colega Héctor Lujan, se le dio la palabra en todo momento que la solicito.
- . Por último el Secretario apunta que el resultado de la sesión deriva de las siguientes resoluciones que se deberán emitir y protocolizar
 - . Resolución aprobando el detalle del cuadro tarifario.
 - . Resolución aprobando el nuevo isologo e identidad del CPCIPC.
 - . Resolución aprobando el detalle del reglamento interno para el funcionamiento de la CD.

Fin del Acta.