

Arellano Golf & Country Club S.A.
ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, a los 24 días del mes de agosto de 2021 siendo las 15 horas, se reúnen por videoconferencia mediante la aplicación zoom, los señores Directores Leonardo Triventi, Daniel Corallo, Laura Soria y Pedro Verger. Alejandro Silveyra y Pedro Uzandizaga ausentes con aviso. Asisten también y el Gerente Administrativo y Financiero Cdr. Emiliano Guarini, el Gerente de Seguridad Eduardo Blanco y el Gerente Operativo Juan Pablo Lopez.

A continuación, toma la palabra el Gerente de Seguridad Lic. Eduardo Blanco quien inicia exponiendo:

Búsqueda de nuevo recorredor: Ante el fallecimiento del recorredor Aldo Sepúlveda se está buscando un reemplazo. Respecto de la vivienda que ocupaba el recorredor junto a su familia, se permitiremos que continúen ocupándola hasta que los hijos del recorredor finalicen el período lectivo ya que concurren a la escuela de Villa Los Coihues. -

Mantenimiento invernal asfaltada: Respecto del choque ocurrido el sábado pasado en la bajada de asfalto, el Sr. Blanco solicita al sector operativo le dejen bolsas de sal en el sector así los guardias se encargan de esparcir sobre la calzada en el momento y sin la necesidad de convocar en horario nocturno al sector operativo.

Ingreso de Vacunos: Seguidamente el Sr. Blanco comenta que desde el sector del asentamiento de Los Quijada volvieron a ingresar vacunos de gran porte, los que para ingresar voltearon el alambrado a la altura del sector Lengal.

Estacionamiento: A continuación, comenta que existen algunos socios que no tienen garaje en sus propiedades y solicitan dejar sus autos en estacionamientos de uso común. A quienes lo soliciten se les indicará que excepcionalmente podrán dejarlo en el estacionamiento frente a los corrales y galpón de sector operativo.

A continuación, toma la palabra el Gerente Administrativo Contador Emiliano Guarini, haciendo un resumen general de estados contables.

Proyecto nuevo Club House: Se recibe al Sr. Julio Simon. Nos asesora respecto del trámite a llevar adelante para un posible proyecto de nuevo club House y sector deportivo que afecte algún sector de las 15 has.

Acción Judicial Quijada. Imputación de gastos: Se trata el tema de la imputación de los gastos jurídicos asumidos en relación al tema Quijada, puntualmente si se imputan a expensas ordinarias o extraordinarias, ello en relación a las observaciones realizadas por la propietaria la Sra. Meza y en función de determinar la base de socios sobre la que recaerá el prorrateo.

Al respecto, el Sr. Guarini informa que ha pedido el dictamen jurídico de nuestro abogado y Síndico como asimismo de otro estudio especialista en materia societaria, y luego de analizar el mismo tema desde diferentes aristas, se resuelve realizar una re imputación de

este concepto, determinando que el mismo tiene carácter extraordinario. Se propone analizar la conveniencia de realizar una asamblea de accionistas para validar este criterio.

Codistel S.A. Agradecimiento: El Sr Guarini informa que el Sr. Pablo Luzzardi de la firma Codistel S.A. la que ejecuto los caminos en el sector de las 80 altas, accedió a que los servicios prestados se le imputen a un crédito respecto de sus expensas -el Sr. Luzzardi es propietario de Arelauquen-, situación que permite aliviar a Arelauquen de esta erogación, gesto que agradecemos al Sr. Luzzardi y a la firma Codistel S.A.

Remuneración del Sr. Emiliano Guarini: El Sr. Guarini plantea la necesidad de incrementar el sueldo del Sr. Alejandro Meier en función a las responsabilidades asumidas. Se resuelve aceptar el incremento propuesto por la gerencia un 60 % sobre el valor hasta hoy percibido. en función de la trascendencia de su función.

Remuneración del Sr. Sebastián Mathiasen: En el mismo sentido, se analiza también la remuneración del Sr. Sebastián Mathiasen, especialista en sistemas, se decide incrementar el salario un 50 % sobre el valor hoy percibido ajustando el mismo a valores de mercado-

Adquisición de nuevo camión recolector de residuos: Continúa el Sr. Guarini informando respecto de las tratativas para adquirir un nuevo camión recolector de residuos. Al respecto se analizan distintas posibilidades de financiación. -

Plan de amortizaciones sector Golf: Finalmente, el Sr. Guarini informa respecto de algunas inversiones solicitadas por la Comisión de Golf dentro del plan de amortización de maquinarias acordado para el sector.

A continuación, toma la palabra el Gerente Operativo Ing. Juan Pablo Lopez,

Presentación de proyecto en el lote 80 A3: En el terreno está ubicada una subestación de electricidad de AG&CC. Ante la imposibilidad de desarrollar su proyecto, el propietario solicita que se modifique el Área de Implantación -cuestión que es ajena a AG&CC y debe resolver la MSCB- y/o que AG&CC le haga un nuevo camino de acceso.

Estructura ampliación sector pileta: El ing. Zapata se nos informará su evaluación durante la próxima semana.

Trámite de la aprobación de planos proveeduría: El trámite sigue su curso. Se sigue realizando trabajos en el sector, para readecuar los planos y realizar la presentación. -

Estado de Edificio de Caballerizas: Se informan los trabajos de pintura realizados. Se planifican trabajos de reposición de tablas que están en mal estado para la próxima primavera. -

Mantenimiento de la pileta: Se planifica suspender las actividades de la pileta y jacuzzi a fin de reparar las venecitas y el correcto funcionamiento de jets para la próxima temporada de otoño 2022.-

Proyectos de pintura: Informa los trabajos de pintura previstos para los distintos edificios de AG&CC.-

Plan Preventivo de incendios para el verano 2021/2022: Se avanza en la instalación de hidrantes en la línea principal desde el tanque 4 que baja por la reserva. Se cuadriculo el cuadro de hidrantes. Se instalarán carteles en sectores estratégicos como parte de la

campaña preventiva de los incendios. Se analiza la contratación de vigías de fuego con radio en puestos estratégicos. Se revisa el equipamiento general del sector seguridad.

Multa aplicada al Propietario Barbeito: Se analiza la elevación al directorio de la queja formulada por el propietario Barbeito ante la multa aplicada en relación a la generación de ruidos molestos. Se analizan los argumentos y se decide ratificar la aplicación de la multa impuesta.

Siendo las 19 hs. y sin más temas por tratar finalizada la reunión de Directorio. -