

Arelauquen Golf & Country Club S.A.

ACTA DE DIRECTORIO 06 DE DICIEMBRE DE 2022

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, a los 6 días del mes de diciembre de 2022 siendo las 16:00 horas, se reúnen en el Hangar de Arelauquen Golf & Country Club S.A. cita en Ruta 82 S/N de la misma ciudad, de modo presencial los Señores Directores Titulares Laura Soria, Alejandro Irigoyen, Mariano de la Puente y Leonardo Triventi. Se encuentran también presente el Señor Gerente General Carlos Burgoa, el Doctor Alfredo Iwan, el Síndico de AG&CC Sr. Marcelo Sochi, el Gerente de Administración Emiliano Guarini, el Gerente Operativo Juan Cruz Lopez Valiente, el Gerente de Seguridad Eduardo Blanco y la Sra Milagros Clement.

Toma la palabra el Presidente del Directorio Sr. Leonardo Triventi quien luego de constatar la existencia de quorum suficiente, declara abierto el acto.

A continuación, se inicia con la exposición de distintas cuestiones atinentes al funcionamiento de AG&CC.

2.- **Causa Quijada**: El Gerente General informa respecto de los avances de las negociaciones del convenio a celebrarse con el Ejército Argentino, en lo que respecta a la restitución de las 8 has. Acuerdo, que surge en consecuencia del expreso pedido de restitución efectuado por el Ejército Argentino en el pasado mes de septiembre 2022.

3_ **Presupuesto**: El Cdor Emiliano Guarini presenta los primeros bosquejos de presupuesto anual de cara al próximo período presupuestario abril 2023 - marzo 2024, repasando premisas, principales gastos e inversiones incluidas en el borrador.

Acto seguido, se informa sobre el estado de las tres inversiones más importantes que se encuentran en ejecución. Se brindan detalles de la puesta en valor del sector piscina del club House, sobre la obra de impulsión de agua (caño de agua PEAD 160) y el camión recolector de basura. Adicionalmente, se informa que se avanza en la negociación para la compra de 2 camionetas 4x4 ante la necesidad de recambios en la flota.

4_ **Inquilinos:** Luego de lo trabajado en la reunión de Directorio del 13 de octubre, se decide sostener la idea de tarifar significativamente las membresías de accesos a los servicios del club (uso de las instalaciones del club house, tenis y marina), otorgando prioridad de uso para los socios. Se fija el valor de la membresía para inquilinos en \$ 250.000 semanales por un grupo familiar de hasta 5 miembros, y se establece se avance en la implementación y comunicaciones relacionadas.

5_ **Burco:** El Dr. Iwan se refiere a la controversia con la empresa Burco Desarrollos materializada mediante varias cartas documento mencionadas en la última reunión. Luego de haber conversado con el Sr Hubert Goose, se resuelve avanzar en la confección de un acuerdo ponga fin a los reclamos realizados mediante dichas cartas documento, desistiendo AGCC de reclamar los intereses generados por la falta de pago de expensas desde la fecha que se hubiera cursado la primer carta documento.

6- **Contratos de concesión:** El Sr. Burgoa informa sobre el contrato del Refugio, que se negocia ajustar en un 30% el canon que se abona por cubierto, y realizar un proyecto de puesta en valor del refugio que se estima en un costo de aproximadamente USD 40 mil, monto que quedaría a cargo del concesionario. Adicionalmente, se informa que se avanzará en la renovación del contrato del Bar de Golf cobrando 12 expensas por año en lugar de 6 como se encontraba establecido en el contrato que se está renovando.

El Cdor Guarini informa que el Sr. Zapata, quien fuera concesionario en los últimos años de la Marina, luego de haber enviado su propuesta para la temporada a iniciarse ha informado que no le será posible hacerse cargo del servicio. Por lo tanto, ante la imposibilidad real de encontrar otro concesionario en 10 días, se decide operar el sector con personal temporario propio y bajo dirección de la gerencia.

7- **CEB:** El Ing. Juan Cruz Lopez Valiente informa sobre las reuniones que se mantienen con el departamento técnico de la CEB en función de las adecuaciones necesarias a realizar, para poder atender a la creciente demanda interna, sobre quien se hará cargo de las inversiones previstas,

propiedad de la infraestructura, etc. Se solicita al Ing Lopez Valiente que avance con las reuniones y proponga la estrategia adecuada negociar con la empresa prestataria, manteniendo informado al Directorio.

8- **AGUA**: El Ing. Juan Cruz Lopez Valiente informa que se está trabajando en el proyecto para realizar una segunda laguna en el sector Polo. El movimiento de suelo servirá para nivelar la futura cancha de futbol ganando un nuevo espejo para ampliar la cantidad de agua disponible para riego de espacios verdes deportivos.

Sin haber más temas que tratar, se da por finalizada la reunión a las 19 horas.