

Resumen de los Principales Acuerdos del Consejo Directivo

Artículo 69° inciso h del Estatuto

MES DE MAYO DEL 2019

Acta Sesión N° 008-2019 del Consejo Directivo 13 de mayo del 2019

ACUERDO N° 25-CD/08-19

APROBAR EL INFORME DE LA OFICINA DE ASOCIADOS

En relación al informe presentado por la Oficina de Asociados, respecto a las solicitudes remitidas por algunos asociados, luego de un análisis y posterior debate de cada uno de los documentos recibidos con el informe en referencia, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad lo siguiente:

- Otorgar la condición de **ASOCIADO PRE VITALICIO**, de conformidad a lo establecido en el Artículo 22 inciso a) del Estatuto de la institución a los señores:

Ítem	Código	Nombres y Apellidos	Condición Actual	Años de aportaciones	Edad
1	1162	TELLEZ MEJIA, CARLOS EDUARDO JAVIER	Ausente	32 años 6 meses 29 días	72
2	1180	PERALTA HORNA, CARLOS DANIEL	Ausente	32 años 1 mes 17 días	61
3	1255	SANCHEZ SALAZAR PAZ, LUIS ALEJANDRO	Ausente	31 años 2 meses 5 días	66

- Otorgar la condición de **ASOCIADO PRE VITALICIO**, de conformidad a lo establecido en el Artículo 22 inciso e) del Estatuto de la institución a los señores:

Ítem	Código	Nombres y Apellidos	Condición Actual	Años de aportaciones	Edad
1	1194	DI TOLLA MENDOZA, MIGUEL	Activo	27 años 8 meses 3 días	72
2	1228	ESPINOSA LARRIVA, FREDDY ERNESTO	Activo	26 años 1 mes 6 días	70
3	1310	CAIPO GUERRERO, GUILLERMO	Ausente	22 años 9 meses 7 días	76
4	1469	NOYA RAMIREZ, CESAR FRANCISCO	Activo	27 años 3 meses 5 días	78
5	1582	INDACOCHEA HERRERA, LOURDES	Activo	27 años 6 meses 3 días	70
6	1620	ASMAT UREÑA, MIGUEL HUMBERTO	Activo	27 años 7 meses 9 días	77
7	1750	HAJOSSY, JUANA ROSA MEDINA CHAVEZ VDA. DE	Activo	20 años 7 meses 14 días	74
8	1762	HAUYON DALL'ORTO, JOSE LUIS	Activo	20 años 11 meses 1 día	70
9	1981	SANCHEZ MACHUCA, OLCESE ANTENOR	Activo	27 años 1 mes 20 días	84
10	2015	DRAXL ELIAS, JUAN	Activo	26 años 11 meses 26 días	81
11	2050	LAVANDER VILLAIZAN, OSCAR ARMANDO	Activo	26 años 3 meses 7 días	81
12	2068	CORTES PRADO, ALBERTO EDUARDO	Activo	25 años 9 meses 19 días	70
13	2132	FORERO GARCIA-CALDERON, MANUEL	Activo	25 años 9 meses 19 días	81
14	2141	IBARRA VILLAVICENCIO, JUAN MANUEL	Activo	25 años 9 meses 19 días	70
15	2151	HEIGHES QUIÑONES, JOSE AUGUSTO	Activo	25 años 9 meses 19 días	75
16	2165	REPETTO SANCHEZ, FELIPE	Activo	25 años 9 meses 19 días	77
17	2214	ARBOCCO LICETI, RAUL GUILLERMO	Activo	25 años 8 meses 1 día	70
18	2230	PEROCHENA CATERIANO, GUSTAVO	Activo	25 años 8 meses 1 día	82
19	2296	CARDENAS MARTINEZ, WALTER ENRIQUE	Ausente	25 años 3 meses 1 día	70
20	2323	CARRASCO ANGULO, MANUEL ANTONIO	Activo	24 años 9 meses 6 días	72
21	2326	VALDIVIA LOAYZA, CARLOS ANTONIO	Activo	24 años 7 meses	82
22	2381	ABUSADA ABUGATTAS, RAUF PEDRO	Activo	24 años 5 meses 12 días	76
23	2489	SOLARI PACHECO, CESAR AURELIO	Activo	24 años 3 meses 15 días	79
24	2525	IZA STOLL, AGUSTIN	Activo	24 años 15 días	76
25	2535	GONZALEZ CHOCANO, JOSE SANTOS	Activo	24 años 3 meses 15 días	75

26	2546	LOZADA POLAR, JOSE CARLOS	Activo	24 años 3 meses 15 días	84
27	2555	RUIZ CAMACHO, AGUSTIN APOLINAR	Activo	24 años 0 meses 15 días	75
28	2577	BARRAGAN SCHENONE, EDUARDO	Activo	24 años 3 meses 15 días	85
29	2601	VALDIVIA ARCE, RICARDO GUILLERMO	Activo	24 años 0 meses 15 días	73
30	2606	TORRES ANDRADE, RICHARD BENIGNO	Activo	24 años 0 meses 15 días	73
31	2615	FREIRE RONCAGLIOLO, JUAN JOSE	Activo	24 años 0 meses 15 días	80
32	2632	MATTO MUZANTE, MAURO ENRIQUE	Activo	23 años 8 meses 9 días	75
33	2590	O'CONNOR LA ROSA, RAUL EDUARDO	Activo	24 años 15 días	70

- Otorgar la titularidad como **ASOCIADA PRE VITALICIA** a la señora **MARÍA ISABEL CROVETTO CAMPOS DE CABIESES** (Código N° 0662), en reemplazo de su esposo Sr. Guillermo Fernando Cabieses Maggiolo, quien falleciera el 30/12/2018, de conformidad a lo establecido en el artículo 22° inciso c) del Estatuto.
 - **REINCORPORAR** en la condición de Asociado Activo al señor **JORGE FELIPE RIVERO AGUILAR** (Código N° 0920), de conformidad a lo establecido en el artículo 29° del Estatuto.
 - Aceptar la **RENUNCIA** formulada por el señor **EDUARDO PATOW ILLMA** (Código N° 0982), en su condición de asociado de la institución, de conformidad a lo establecido en el artículo 14° y 15° del Estatuto.
- Se liberó el presente Acuerdo del trámite de aprobación del Acta.

ACTA SESIÓN N° 009-2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO 28 de mayo del 2019

ACUERDO N° 08-CD/09-19

APROBAR LA CULMINACIÓN DE LA CAMPAÑA DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS

En atención a la propuesta presentada por el Sr. Germán Guerrero de los Ríos, Primer Vicepresidente, para culminar la campaña de incorporación de nuevos asociados menores de 51 años, el Consejo Directivo después de un extenso debate sobre el particular, acordó por unanimidad aprobar dicha propuesta detallada en el numeral 3.6.1. de la estación de despacho de la presente sesión
Se liberó el presente Acuerdo al trámite de aprobación del Acta.

ACTA SESIÓN N° 010-2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO 30 de mayo del 2019

ACUERDO N° 02-CD/10-19

ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SEÑOR GERMAN ISAIAS GUERRERO DE LOS RIOS AL CARGO DE PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CLUB SOCIAL MIRAFLORES

Con relación a la renuncia presentada por el asociado señor Germán Isaías Guerrero de los Ríos (Cód. N° 3032) al cargo de Primer Vicepresidente del Consejo Directivo del Club Social Miraflores, el Consejo Directivo acordó por unanimidad aceptar dicha renuncia.
Se liberó el presente Acuerdo del trámite de aprobación del Acta.

MES DE JUNIO DEL 2019

ACTA SESIÓN N° 011-2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO 04 de junio del 2019

ACUERDO N° 07-CD/11-19

DESIGNACION DE LA SEÑORA ELENA ELOISA BAMBARÉN FEBRES COMO PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Habiendo quedado vacante el cargo de Presidente del Club Social Miraflores debido a la renuncia formulada por el señor Carlos Ernesto Flores Leveroni y considerando, además, la renuncia formulada por el señor Germán Isaías Guerrero De Los Ríos al cargo de Primer Vicepresidente del Club Social Miraflores, el Consejo Directivo, de conformidad con lo dispuesto por el inciso h del Artículo 64° del Estatuto, acordó por unanimidad designar como nueva Presidenta del Club Social Miraflores a la señora Elena Eloísa Bambarén Febres, identificada con DNI N° 07845402, dando cuenta a la Asamblea General en la próxima sesión Extraordinaria. Para tal efecto, la señora Elena Eloísa Bambarén Febres formula en este acto renuncia al cargo de Segunda Vicepresidenta, la misma que es aceptada por unanimidad.

Se liberó el presente Acuerdo del trámite de aprobación del Acta.

ACTA SESIÓN N° 012-2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO 13 de junio del 2019

ACUERDO N° 02-CD/12-19

APROBAR EL INFORME DE LA OFICINA DE ASOCIADOS

En relación al informe presentado por la Oficina de Asociados, respecto a las solicitudes remitidas por algunos asociados, luego de un análisis y posterior debate de cada uno de los documentos recibidos con el informe en referencia, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad lo siguiente:

1. De conformidad a lo establecido en el artículo 22 inciso e) del Estatuto del Club, se acordó otorgar la condición de Asociado Pre Vitalicio al Sr. **CÉSAR SÁNCHEZ DEL SOLAR QUIÑONES** (Cód. N° 2929).
2. De conformidad a lo establecido en el artículo 22 inciso e) del Estatuto del Club, se acordó otorgar la condición de Asociado Pre Vitalicio al Sr. **ANTONIO SÁNCHEZ SEMINARIO** (Cód. N° 3120).
3. De conformidad a lo establecido en el artículo 22 inciso d) del Estatuto, se acordó otorgar la **TITULARIDAD COMO ASOCIADA ACTIVA** a la Sra. **DELIA MARÍA QUINTANA MEZA VDA. DE MIRANDA** (cód. N° 2294), en reemplazo de su esposo el Sr. Luis Felipe Miranda Matute, quien falleciera el 15/04/2019.
4. En vista de la opinión favorable vertida por el Asesor Legal Externo del Club, se acordó reincorporar al Sr. **MARLO CAMPOS AGUILAR** (Cód. N° 3761), en su condición de Asociado Activo del Club.
5. En vista de la opinión favorable vertida por el Asesor Legal Externo del Club, se acordó reincorporar al Sr. **AUGUSTO VALQUI MALPICA** (Cód. N° 1622), en su condición de Asociado Activo del Club.
6. De conformidad a lo establecido en el artículo 33 del Estatuto, se acordó otorgar la condición de Asociado Ausente al Sr. Jorge **FERNANDO TANTALEAN GHIGLINO** (Cód. 2596).
7. De conformidad a lo establecido en el Artículo 14° del Estatuto, se acordó aceptar la renuncia del Sr. **WALTER LINARES PAREDES** (Cód. N° 4177); precisándole los alcances de lo establecido en el Artículo 15 del Estatuto. Se liberó el presente Acuerdo del trámite de aprobación del Acta.

ACTA SESIÓN N° 013-2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO 26 de junio del 2019

ACUERDO N° 10-CD/13-19

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA SECURITAS SAC, PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA

En atención al informe presentado por el Presidente de la Comisión de Seguridad, Sr. Edwin Jim Valdivia Devoto, detallado en el numeral 4.5.1. de la estación de informes y pedidos de la presente sesión, el Consejo Directivo, después de un intercambio de opiniones, acordó por unanimidad contratar los servicios de la Empresa de Seguridad y Vigilancia **SECURITAS SAC**, para brindar los servicios de seguridad y vigilancia en el local de la institución, por el lapso de un (01) año, a partir del 1 de Julio de 2019, con un pago mensual equivalente a la suma de S/ 21,128.62 (más IGV).

Se liberó el presente Acuerdo del trámite de aprobación del Acta.

MES DE JULIO DEL 2019

ACTA SESIÓN N° 014-2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO 22 de julio del 2019

ACUERDO N° 04-CD/14-19

RENOVAR EL CONVENIO DE RECIPROCIDAD SE SERVICIOS MUTUOS CON EL CLUB CENTRO PIURANO

En relación a la carta remitida por el Presidente del Club Centro Piurano, en la cual solicita la renovación del Convenio de Reciprocidad entre ambas instituciones, el Consejo Directivo, luego de un breve debate sobre el particular, acordó por unanimidad renovar el Convenio de Reciprocidad con el Club Centro Piurano, por el periodo de 02 años.

Se liberó el presente Acuerdo al trámite de aprobación del Acta.

MES DE AGOSTO DEL 2019

ACTA SESIÓN N° 015-2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO 12 de agosto del 2019

ACUERDO N° 18-CD/15-19

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO POR LA EDICIÓN, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE LA REVISTA DEL CSM

Con relación a lo informado por el Sr. César Sánchez del Solar Quiñones, Presidente de la Comisión de Revista y Página Web, el Consejo Directivo, después de un intercambio de opiniones, acordó por unanimidad aprobar el presupuesto correspondiente a la diagramación general, diseño, elaboración de la estructuración de la revista, impresión, etc., de la Revista Institucional del Club, por el importe de S/ 10,560.00 más IGV, el cual se encuentra detallado en la Estación de Informes y Pedidos de la presente sesión.

Se liberó el presente acuerdo del trámite de aprobación del Acta.

MES DE SETIEMBRE DEL 2019

ACTA SESIÓN N° 016-2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO 06 de setiembre del 2019

ACUERDO N° 11-CD/16-19

SE APROBÓ EL ENVIÓ DE REQUERIMIENTO DE COBRANZA DE MANERA DIGITAL Y VIRTUAL.

En atención a la sugerencia presentada por el señor Tesorero de la institución, respecto a los requerimientos de cobranzas dirigidas a los asociados deudores por cuotas ordinarias y/o extraordinarias, el Consejo Directivo, luego de un intercambio de opiniones, acordó por unanimidad lo siguiente:

1. En aplicación del Artículo 29° del Estatuto del Club, la Tesorería efectuará el requerimiento de cobranzas a aquellos asociados que mantengan deudas pendientes de pago por cuotas ordinarias y/o extraordinarias, a través de los siguientes medios:
 - ✓ Correo electrónico
 - ✓ Aplicación móvil Whatsapp
 - ✓ Teléfono fijo o móvil
2. El encargado de ejecutar la mencionada disposición será el Jefe de Cobranzas del Club, con conocimiento del señor Tesorero.
3. El formato de carta de cobranzas se mantendrá como el hasta ahora utilizado, el mismo que deberá enviarse de manera digital y virtual a los medios antes descritos así como comunicarse vía telefónica; es decir, deberán agotarse las tres vías de comunicación señaladas en el numeral 1, debiendo certificar la recepción del mismo.
4. En caso el asociado deudor no cuente con correo electrónico y aplicación móvil Whatsapp, se deberá cursar la carta de cobranza a su domicilio registrado.

Se liberó el presente Acuerdo del trámite de aprobación del Acta.

ACTA SESIÓN N° 017-2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO 30 de setiembre del 2019

ACUERDO N° 06-CD/17-19

SUSCRIBIR CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA EMPRESA IP INFOCOM E.I.R.L

En relación a la propuesta presentada por la empresa IP InfoCom para la implementación de una plataforma Web personalizada de envío de SMS (mensajes de texto) a teléfonos móviles (celulares), con el fin de proporcionar información general y/o específica hacia los asociados de una manera rápida y efectiva, el Consejo Directivo, luego de un debate sobre el particular, acordó por unanimidad suscribir el contrato de locación de servicios de canales de comunicación con la empresa IP InfoCom E.I.R.L, autorizándose al señor Mario Escurra Acevedo, Gerente General (i) del Club Social Miraflores la suscripción de dicho documento, de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. El objeto del Contrato consiste en el envío, por parte de la plataforma web de IP InfoCom, de información para los clientes del Club Social Miraflores, con el fin de poner en conocimiento de éstos toda aquella información que el CSM estime pertinente, bajo la modalidad de "mensajes de texto hacia telefonía celular", u otros servicios relacionados con la tecnología y las comunicaciones.
2. El costo del servicio será de S/. 0.065 más IGV por cada envío de mensaje de texto, el mismo que el CSM deberá abonar en la cuenta en soles del Banco BBVA otorgada por la empresa IP InfoCom.
3. El plazo de duración del contrato será de (6) meses, contados a partir de la suscripción del mismo y se entenderá renovado automáticamente por periodos iguales, salvo que una de las partes exprese por escrito su voluntad de no renovarlo, con una anticipación no menor a 60 días calendarios anteriores al vencimiento del plazo acordado o de cualquiera de sus prórrogas.

Se liberó el presente Acuerdo al trámite de aprobación del Acta.

MES DE OCTUBRE DEL 2019

ACTA SESIÓN N° 018-2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO 23 de octubre del 2019

ACUERDO N° 10-CD/18-19

APROBAR EL PEDIDO DE DONACIÓN DE BOCADITOS A LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS "MIRAFLORES 28"

En relación a la carta presentada por la Compañía de Bomberos Voluntarios "MIRAFLORES 28", en la cual solicita la donación de bocaditos para el agasajo organizado por su institución, con motivo de celebrar su Octogésimo Aniversario, luego de un debate sobre el particular, el Consejo Directivo, acordó por unanimidad otórgales en calidad de donación la cantidad de 100 bocaditos a la Compañía de Bomberos Voluntarios "Miraflores 28", previa coordinación con la Gerencia General.

Se liberó el presente Acuerdo del trámite de aprobación del Acta.

MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

ACTA SESIÓN N° 019-2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO 14 de noviembre del 2019

ACUERDO N° 06-CD/19-19

DAR DE BAJA DE LOS ACTIVOS DEL CLUB EL JUEGO LABERINTO L012-00509

Con relación al informe presentado por la Comisión de Reconocimiento de Material (equipos y materiales diversos que se encuentran deteriorados y en condiciones de inoperatividad) presidida por el señor Víctor Oswaldo García Mendoza, el Consejo Directivo, después de un amplio debate sobre el particular, acordó por unanimidad aprobar el Acta N° 001 Administrativa para la Baja de Bienes Muebles Dañados y Obsoletos; y, por consiguiente, dar de baja de los activos fijos del Club el juego denominado laberinto L012-0050, cuya información se encuentra descrita en la Estación de Despacho de la presente sesión, encargándose a la Gerencia General realizar las acciones contables respectivas.

Se liberó el presente acuerdo del trámite de aprobación del Acta.

MES DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTA SESIÓN N° 020-2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO 17 de diciembre del 2019

ACUERDO N° 05-CD/20-19

DESIGNACION DEL SEÑOR JOSÉ MANUEL RUIZ NAUPARI COMO TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CLUB SOCIAL MIRAFLORES

Habiendo quedado vacante el cargo de Tesorero del Club Social Miraflores debido a la renuncia formulada por el señor Luis Orlando Torricelli Farfán, el Consejo Directivo, de conformidad con lo dispuesto por el inciso h) del Artículo 64° del Estatuto, acordó por unanimidad designar como nuevo Tesorero del Club Social Miraflores al señor José Manuel Ruiz Naupari, identificado con DNI N° 06611596, dando cuenta a la Asamblea General en la próxima sesión Extraordinaria.

Se liberó el presente Acuerdo del trámite de aprobación del Acta.

MES DE ENERO DE 2020

Acta Sesión N° 001-2020 del Consejo Directivo 08 de enero del 2020

ACUERDO N° 05-CD/21-19

APROBAR EL INFORME DE LA OFICINA DE ASOCIADOS

En relación al informe presentado por la Oficina de Asociados, respecto a las solicitudes remitidas por algunos asociados, luego de un análisis y posterior debate de cada uno de los documentos recibidos con el informe en referencia, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad lo siguiente:

- Aceptar la **RENUNCIA COMO ASOCIADO ACTIVO** formulada por el Sr. **OSCAR ALBERTO VILLANUEVA ONOFRE** (Código N° 4398), conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 del Estatuto.
- Aceptar la **RENUNCIA COMO ASOCIADO ACTIVO** formulada por el Sr. **LUIS ALFONSO ARIAS GRAZIANI** (Código N° 3933), conforme a lo establecido en los artículos 14, debiendo regularizar la deuda pendiente que registra.
- De conformidad a lo establecido en el artículo 27° del Estatuto, se acordó **APROBAR** la **INCORPORACIÓN** a la institución de nuevos asociados, cuyas solicitudes de ingreso fueron admitidas por la Junta Calificadora y de Disciplina, en sesión del 18 de diciembre del 2019, correspondiente a los siguientes señores:

Categoría		Nombres y Apellidos
Asociado Mayor (Art. 41° Estatuto)	1.	Iván Sterckx
Hijo de Asociado (Art. 41° del Estatuto)	2.	Eduardo Humberto Canales Podesta

Se liberó el presente Acuerdo del trámite de aprobación del Acta.

Acta Sesión N° 002-2020 del Consejo Directivo 23 de enero del 2020

ACUERDO N° 02-CD/02-20

ACEPTAR LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE COMISIÓN DE SERVICIOS DE ASOCIADOS (SAUNA, GIMNASIO, PISCINA Y SALAS DE JUEGOS)

Luego de tomar conocimiento de la carta fechada 23 de enero de 2020 presentada por asociado señor Germán Guerrero de los Ríos (Cód. N° 3032), y después de un extenso debate e intercambio de opiniones con la intervención del señor Jorge Germán Llong Huerta, quien formuló en ese acto renuncia al cargo de Presidente de la Comisión de Servicios de Asociados (sauna, gimnasio, piscina y salas de juegos), el Consejo Directivo acordó por unanimidad aceptar dicha renuncia. Se liberó el presente Acuerdo al trámite de aprobación del Acta.

ACUERDO N° 03-CD/02-20

APROBAR EL INFORME DE LA OFICINA DE ASOCIADOS

En relación al informe presentado por la Oficina de Asociados, respecto a las solicitudes remitidas por algunos asociados, luego de un análisis y posterior debate de cada uno de los documentos recibidos con el informe en referencia, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad lo siguiente:

- Otorgar la condición de **ASOCIADO PRE-VITALICIO** al señor **LUIS GONZALO GARCIA NOVELLI** (Cód. 3302), de conformidad a lo establecido en el artículo 22° inciso e) del Estatuto.
- Otorgar la **TITULARIDAD COMO ASOCIADA VITALICIA** a la Sra. **JUANITA ARRIETA DE LOPEZ ALIAGA** (Código N° 0303), en reemplazo de su esposo Sr. Oscar López-Aliaga y

Núñez (condición de Asociado Vitalicio), quien falleciera el 17/12/2019, de conformidad a lo establecido en el artículo 22° inciso c) del Estatuto.

- Otorgar la **TITULARIDAD COMO ASOCIADA ACTIVA**, a la Sra. **LIBIA MARIA ACEVEDO MOLINA DE BORJA** (Código N° 2857) en reemplazo de su esposo Sr. Víctor Edgar Borja Borja (condición de Asociado Activo), quien falleciera el 07/09/2019, de conformidad a lo establecido en el artículo 22° inciso d) del Estatuto.
- Aceptar la **RENUNCIA** formulada por el Sr. **JOSE ANTONIO AGUSTIN MEZA CIQUERO** (Código N° 1520) como ASOCIADO ACTIVO de la institución, de conformidad a lo establecido en los artículos 14 y 15 del Estatuto.
- Aceptar la **RENUNCIA** formulada por el Sr. **JAVIER AREVALO VELA** (Código N° 4191), como **ASOCIADO ACTIVO** de la institución, de conformidad a lo establecido en los artículos 14 y 15 del Estatuto.
- De conformidad a lo establecido en el artículo 27° del Estatuto, se acordó **APROBAR** la **INCORPORACIÓN** a la institución de nuevos asociados, cuyas solicitudes de ingreso fueron admitidas por la Junta Calificadora y de Disciplina, en sesión del 08 de enero de 2020, correspondiente a los siguientes señores:

08 de enero del 2020

CATEGORÍA		APELLIDOS Y NOMBRES
ASOCIADO MAYOR (Art. 41 del Estatuto)	1	VASQUEZ DE VELASCO SARAVIA, JAVIER I.
ASOCIADO MAYOR (Art. 41 del Estatuto)	2	REMY OYAGUE, NORA

Se liberó el presente Acuerdo al trámite de aprobación del Acta.

MES DE FEBRERO DE 2020

Acta Sesión N° 003-2020 del Consejo Directivo 05 de febrero del 2020

ACUERDO N° 05-CD/03-20

APROBAR EL INFORME DE LA OFICINA DE ASOCIADOS

En relación al informe presentado por la Oficina de Asociados, respecto a las solicitudes remitidas por algunos asociados, luego de un análisis y posterior debate de cada uno de los documentos recibidos con el informe en referencia, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad lo siguiente:

- (i) Otorgar la condición de **ASOCIADO PRE-VITALICIO** al señor **JOSÉ EDUARDO BAMBARÉN FEBRES** (Cód. 3138), de conformidad a lo establecidos en el artículo 22° inciso e) del Estatuto.
- (ii) Otorgar la condición de **ASOCIADO PRE-VITALICIO** al Sr. **EDUARDO ALBERTO CANALES PIANA** (Cód. 2189), de conformidad a lo establecido en el artículo 22° inciso e) del Estatuto.

- (iii) Otorgar la condición de **ASOCIADO PRE-VITALICIO** al señor **ANTONIO ALONSO BASSO SOLANO** (Cód. 3497), de conformidad a lo establecido en el artículo 22° inciso e) del Estatuto.
- (iv) Otorgar la condición **ASOCIADO PRE VITALICIO** al señor **JOSÉ MANUEL PEDRAZA GRAY** (Cód. 3507), de conformidad a lo establecido en el artículo 22° inciso e) del Estatuto.
- (v) Acéptese la renuncia como Asociado Activo formulada por el señor **HERNÁN AUGUSTO SANTIVAÑEZ GUIJA** (Código N° 4038), de conformidad a lo establecidos en los artículos 14 y 15 del Estatuto.

Se liberó el presente Acuerdo al trámite de aprobación del Acta.

ACUERDO N° 06-CD/03-20

DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIO AL ASOCIADOS

Vista la propuesta presentada por la señora Presidenta, el Consejo Directivo, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 64° inciso i) del Estatuto del Club, acordó por unanimidad designar como Presidente de la Comisión de Servicio de Asociado (sauna, gimnasio, piscina y salas de juegos) al señor Director Vocal Augusto Alberto Donayre Paiva, debiendo el Presidente de esta comisión completar a los demás integrantes, dando cuenta al Consejo Directivo.

Se liberó el presente Acuerdo del trámite de aprobación del Acta.