

Acta 974

El día 5 de abril del año del Señor 2021, siendo las 18.30 horas se reúne de modo virtual a través de la plataforma ZOOM, el Consejo Directivo de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, estando presentes los siguientes miembros: Presidente Pastor Gustavo Gómez Pascua, Vice presidenta Pastora Daniela Caínzos, Secretaria Sra. Beatriz Núñez, Tesorero Sr. Jorge Barrault, Vocal Laico José Hopczak, Vocal Clériga Titular Pastora Eva Ross

ORDEN DEL DÍA

1. Devocional.
2. Informe del Sínodo General realizado el 27 de marzo de 2021
3. Convocatoria a la 61° Asamblea General Ordinaria.
4. Orden del Día de la 61° Asamblea General Ordinaria.
5. Documentación a ser presentada a la 61° Asamblea General Ordinaria
6. Cierre.

TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DIA

1. El Pastor Presidente conduce el devocional.
2. Informe del Sínodo General realizado el 27 de marzo: de acuerdo a lo decidido en el Acta 973.5, el día 27 de marzo se realizó un Sínodo General de la Iglesia Evangélica Luterana Unida con el fin de acordar una propuesta de lista única de personas candidatas a integrar el Consejo Directivo de la iglesia para ser presentada a consideración de la Asamblea General Ordinaria. Se recibe comunicación de la Comisión de Elecciones y Credenciales que informa al Consejo Directivo que la lista única estará conformada de la siguiente manera: Presidenta: Wilma Rommel (2021-2024). Vicepresidenta: Mariela Pereyra (2021-2022). Secretario: Martín Coiro (2021-2024). Vocales Laicas Titulares: 1. Andrea Peterson. 2. Lorena Leishman (2021-2022). Vocal Clériga Titular: Daniela Caínzos (2021-2022). Vocales Laicas Suplentes: 1. Martha Post. 2. Raquel Sanguinet (2021-2022). Vocal Clérigo Suplente: Ivan Vivas (2021-2022). Revisoras de Cuentas: Titular: Renate Thomas. Suplente: Graciela Barca (2021-2022). Se toma conocimiento y agradece a la Comisión de Elecciones y Credenciales su trabajo. Se decide proponer a la 61° Asamblea la Lista Única acordada en el Sínodo General.

3. Convocatoria a la 61° Asamblea General Ordinaria: De acuerdo a las atribuciones que le confiere el artículo 21, inciso c) de los Estatutos, y la Resolución General 11/2020 del 26/03/2020 de la Inspección General de Justicia, el Consejo Directivo resuelve convocar a la 61° Asamblea General Ordinaria de la Iglesia Evangélica Luterana Unida el día 24 de abril de 2021 y que la misma se realice de modo virtual a través de la Plataforma ZOOM LA Asamblea comenzará a las 9:00 hrs.. APROBACIÓN UNÁNIME.

4. Orden del Día de la 61° Asamblea General Ordinaria. Se fija el siguiente orden del día para la Asamblea:
 1. Devocional y Apertura.
 2. Informe de la Comisión de Elecciones y Credenciales.
 3. Verificación de la Asistencia.
 4. Aprobación de las Normas de Funcionamiento de la Asamblea.
 5. Consideración del Acta de la 60° Asamblea General Ordinaria
 6. Informe del Ministerium.
 7. Miembros de la Asamblea, altas y bajas.
 8. Informe del Presidente.
 9. Lectura y consideración de la Memoria del Ejercicio 2020.
 10. Lectura y consideración del Balance General, de la Cuenta de Gastos y Recursos, del Proyecto de Destino del Resultado y del Informe de los Revisores de Cuentas, por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2020.
 11. Consideración de la Lista Única propuesta por el Sínodo General para la provisión de los cargos para el Consejo Directivo: Presidenta: Wilma Rommel (2021-2024). Vicepresidenta: Mariela Pereyra (2021-2022). Secretario: Martín Coiro (2021-2024). Vocales Laicas Titulares: 1. Andrea Peterson. 2. Lorena Leishman (2021-2022). Vocal Clériga Titular: Daniela Caínzos (2021-2022). Vocales Laicas Suplentes: 1. Martha Post. 2. Raquel Sanguinet (2021-2022). Vocal Clérigo Suplente: Ivan Vivas (2021-2022). Revisoras de Cuentas: Titular: Renate Thomas. Suplente: Graciela Barca (2021-2022)
 12. Consideración del Presupuesto de Gastos y Recursos.
 13. Designación de dos miembros para firmar el Acta.
 14. Clausura de la Asamblea.

4. Documentación a ser presentada a la 61° Asamblea General Ordinaria
 - 4.1. Estados contables. Se unen a la videollamada el Contador Juan A. Durán y la Sra. Patricia Rodríguez, quienes presentan el Balance General, Inventario y demás estados contables. Luego de analizar la documentación, se decide aprobar, para su presentación a la próxima Asamblea General Ordinaria, el Balance General, la Cuenta de Gastos y Recursos, y el Proyecto de Destino de los Resultados destinándolo a

Patrimonio Social, para el ejercicio cerrado al 31/12/20 y el Presupuesto de Gastos y Recursos. APROBACIÓN UNÁNIME.

4.2. Memoria del Ejercicio 2020. Es presentada por la Secretaria, Sra. Beatríz Núñez. Luego de su estudio por parte del Consejo Directivo se decide su aprobación a los efectos de ser presentada a la próxima Asamblea General Ordinaria. APROBACIÓN UNÁNIME.

5. Cierre. La reunión cierra con una oración a cargo del Pastor Presidente.

Beatriz Nuñez
Secretaria

Gustavo Gómez Pascua
Presidente