

## **ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 17 de DICIEMBRE DE 2016**

En la Ciudad de Goya, provincia de Corrientes, a los 17 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 9:30 hs, a consecuencia de la celebración del Campeonato Argentino de Menores Sub 17, que se realiza en esta ciudad, se reúnen los miembros del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Basquetbol en la sede del Club Unión, bajo la presidencia del señor Federico Susbielles y la presencia de los Sres. Carrasco, Ordenavia, Saez, Labarere, Urueña, Poletti, y Comoli. Se encuentra presente el Vicepresidente de la Federación de Santa Fé, Roberto Monti.

A continuación se pone a consideración el ORDEN DEL DIA y se desarrolla lo tratado para cada tema.

### **1) CONSIDERACION MEMORIA Y BALANCE**

El tesorero Juan Ordenavia presenta al Consejo Directivo el balance correspondiente al ejercicio económico N° 87, iniciado el 1 de octubre de 2015 y finalizado el 30 de septiembre de 2016. Realiza un pormenorizado análisis de cada uno de los ítems que integran la presentación de los estados contables de la CABB, respondiendo asimismo a diversas consultas que realizan los consejeros presentes. A continuación el presidente de la entidad pone en consideración la memoria de gestión, destacando el importante y fundamental apoyo de las federaciones provinciales para poder alcanzar los objetivos planteados. Se ponen a consideración la memoria y los estados contables, los cuales son aprobados por unanimidad. Se resuelve poner dichos estados contables en consideración de la Comisión Revisora de Cuentas a sus efectos.

### **2) CONVOCATORIA A ASAMBLEA**

El vicepresidente Jorge Carrasco toma la palabra, habida cuenta del inicio del receso estival propone como fecha de convocatoria a Asamblea general ordinaria el día 23 de febrero de 2017, a las 10 hs en la sede de la Confederación Argentina de Basquetbol, ubicada en la calle Montevideo 496 piso 9 de la ciudad autónoma de Buenos aires. Se pone a consideración del Consejo Directivo, que lo aprueba por unanimidad.

### **3) PROPUESTA CALENDARIO 2017**

Toma la palabra el consejero Carlos Sanz, presidente de la Federación de Chubut, que propone y propicia a fin de facilitar el trabajo de planificación de las diversas federaciones provinciales, presentar y aprobar ad referéndum de la Asamblea, el calendario de actividades y competencias para el año 2017. Se pone a consideración del Consejo Directivo la propuesta elevada por la Comisión de Competencias, la cual se aprueba por unanimidad y se solicita a Secretaria que se envíe como anexo a la presente acta para conocimiento de todas las federaciones.

### **4) PROPUESTA ARANCELES 2017**

Toma la palabra el tesorero Ordenavia y plantea que a fin de facilitar el trabajo de planificación contable y cálculo de recurso de cada federación provincial, y no obstante que el mismo debe ser aprobado por la Asamblea general ordinaria, pone a consideración del Consejo Directivo la propuesta para el año 2017, solicitando su aprobación ad referéndum de la Asamblea. Se aprueba por unanimidad y se solicita a la Secretaria que se circularice al pleno de las federaciones provinciales para facilitar el trabajo administrativo de las mismas.

### **5) INCLUSION DE OTROS TEMAS A TRATAR EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Toma la palabra el presidente de la CABB Federico Susbielles, informando que ha recepcionado informes y propuestas de la Comisión Técnica para proponer a la Asamblea modificaciones al Reglamento Orgánico de la ENEBA, Reglamento Nacional de Pases en los ítems concernientes a los plazos mínimos de transferencia y el Reglamento de Torneos Argentinos en lo atinente a la condiciones necesarias de los jugadores y jugadoras para representar a una federación provincial, así como la inclusión de normas de comportamiento y convivencia en los Torneos formativos. Se aprueban por unanimidad la inclusión en el orden del día de la Asamblea y se dispone que se envíe la información pertinente en conjunto con la documentación restante.

#### 6) CONSIDERACION DE DIRECTORES ARBITRALES REGIONALES PROPUESTOS

Toma la palabra el pro secretario de la CABB, Jorge Comoli, presidente de la Federación de Neuquén, que presenta al Consejo la nómina de propuestas realizadas por las distintas federaciones provinciales y comités regionales a la comisión técnica para ocupar los cargos de Directores Regionales de la Escuela Argentina de Árbitros. La federación de Entre ríos y la región Patagonia norte solicitan una prórroga de sesenta (60) días para terminar de consensuar la propuesta correspondiente, el Consejo Directivo aprueba por unanimidad hacer lugar al pedido efectuado y aprueba por unanimidad al resto de los candidatos propuestos. Se solicita se informe al director de la escuela de árbitros Alejandro Amiconi y al pleno de las federaciones provinciales.

#### 7) ORGANIGRAMA. MANUAL DE ÉTICA. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. MISIONES Y FUNCIONES. RÉGIMEN DE VIÁTICOS

Conforme a lo establecido en la reunión de Consejo del 25 de octubre pasado y recibidas las inquietudes, se ponen a consideración la aprobación del Organigrama, Manual de Ética del empleado de CABB, el sistema de Evaluación de desempeño, las Misiones y Funciones y el Régimen de viáticos. El Consejo Directivo aprueba por unanimidad.

#### 8) CONTRATO CON MOLTEN

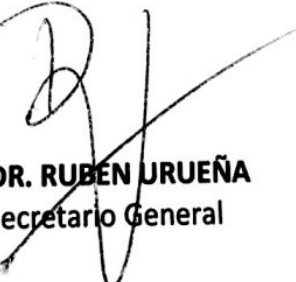
El secretario Rubén Ureña, informa que conforme al mandato oportunamente obtenido, se procedió a la firma del contrato correspondiente, por lo cual Molten pasa a ser el balón oficial de la CABB y de uso exclusivo en las competencias organizadas por la entidad madre.

#### 9) CUERPOS TECNICOS SELECCIONES NACIONALES

El presidente de la entidad realiza un informe acerca del desempeño de los diversos cuerpos técnicos nacionales. Conforme a la necesidad de realizar la planificación deportiva de selecciones nacionales para el ciclo que comienza e iniciar el dialogo con los profesionales correspondientes. El Consejo Directivo aprueba por unanimidad lo actuado y faculta al presidente a que inicie las conversaciones necesarias a fin de solidificar el trabajo de cara al futuro

Siendo las 11:30 se da por terminada la reunión.

  
**Jorge Comoli**  
Pro Secretario

  
**DR. RUBÉN URUEÑA**  
secretario General

  
**SR. FEDERICO SUSBIELLES**  
Presidente