



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 11-01-10

Se aprobó lo siguiente y por unanimidad:

- 1.- Cambio de condición de Asociado Ausente a Activo Hugo Fernando Loli Salomón.
- 2.- Otorgar poderes al Doctor Enrique Alberto Lembcke Barriga para que en calidad de Apoderado Judicial pueda defender los intereses de la Institución en todo procedimiento administrativo, judicial u otros, facultando al Presidente del Consejo Directivo, Señor Boris Augusto Itzkovich Jaikov para que otorgue la minuta y escritura pública otorgando los poderes correspondientes.
- 3.- Adquisición de toallas de color rosado para las damas asistentes al servicio del Sauna.
- 4.- Habilitación de tres (3) separadores de ambiente en el área de masajes del servicio del Sauna.
- 5.- Cambio de los muebles de la terraza que colinda con la sala de modulares por unos más modernos encargándose al Comité de Damas escoger el más adecuado de manera inmediata.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 22-01-10

Se aprobó lo siguiente y por unanimidad:

- 1.- Separar a los siguientes Asociados con carta de requerimiento 1 y 2 y conforme lo indica el Artículo 34 del Estatuto:
 - Albújar Rosales Oscar Enrique - Deuda S/.1,559.79
 - Paz Montoya Pedro Franco - Deuda S/. 1,175.50
- 2.- Cambio de condición de Asociado Ausente a Activo del Señor Jesús Enrique Rojas Núñez conforme a su petición.
- 3.- Considerar como Asociados Renunciantes conforme a sus comunicaciones a los Señores: Reinaldo Bracamonte Pineda y Luis Fernando Piza Bermúdez a quienes se les cursará carta de agradecimiento por sus años como Asociados del Club.
- 4.- Adquirir cinco (05) andariveles para la piscina semi olímpica por un importe de S/2,500.00 incluido I.G.V. cada uno.
- 5.- Iniciar la construcción del salón multiusos en el tercer piso del gimnasio cuyo presupuesto asciende a S/. 76,287.10 obra que será ejecutada por la empresa Arquicon bajo la supervisión del Director de Bochas y Billar, Señor Jorge Bracamonte Álvarez.
- 6.- Nombramiento del Comité Electoral 2010, de acuerdo con el Artículo 115 del Estatuto del Club, que se encargará de organizar, dirigir, ejecutar y controlar el proceso de elección del nuevo Consejo Directivo para el período 2010-2011. Estará integrado por los Señores Asociados: Frank Winston Barber Yrigoyen, Francisco Antonio Bedón Gil, Jorge Alfonso Brandon Portal, Carlos Andrés Cieza Urrelo y Ricardo Manuel Mignone Torres como Miembros Titulares, Roberto Alejandro Palacios Bran y Luis Antonio Saldaña Ruidias como Miembros Suplentes.
- 7.- Convocar Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día domingo 07 de marzo del año 2010, cuya agenda única será la elección del nuevo Consejo Directivo, período 2010-2011 a realizarse a partir de las 8:30 .a.m. hasta las 4:00 p.m. Se citará a los Asociados a través de circulares y mediante la publicación de un aviso en el Diario La Industria el día domingo 14 de febrero 2010, según el Artículo 117 del Estatuto del Club.
- 8.- Encargar la Administración del Club al Señor Leto Robas Rojas hasta el 31 de marzo 2010 ante la renuncia presentada el 15 de enero 2010 del Señor Pablo Coloma al cargo de Administrador General.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO
FECHA 01-02-10

Se aprobó lo siguiente y por unanimidad:

- 1.- Considerar como Asociados Ausentes a los siguientes Señores de acuerdo al Estatuto:
 - Gayoso Torres Jorge Luis
 - Machado Frías Ricardo
 - Smith Allen Bryant
 - Urbina Gaytan Giancarlo

- 2.- Aceptar la visita del Ingeniero Argentino Guillermo Buso, Superintendente de campos de golf, programada por la Federación Deportiva Peruana de Golf.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO
FECHA 15-02-10

Se aprobó lo siguiente y por unanimidad:

- 1.- Aceptar la propuesta presentada por la Sociedad de Auditoría Externa Vera & Asociados que se encargará de auditar los Estados Financieros al 31.12.2009.
- 2.- Considerar como Asociado Ausente al Señor Oscar Mercado Alza conforme a su petición y a lo indicado por el Estatuto.
- 3.- Aperturar un Libro legalizado de Actas de sesiones de Comisión de Disciplina.
- 4.- El proyecto institucional de la práctica del básquet proyectado hasta el año 2016.
- 5.- Compra de 16 lockers y 2 banquitos de madera para los vestidores y baños del área del golf por un presupuesto total ascendente a S/.4,290.00 más I.G.V.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 22-02-10

- 1.- Se aprobó, considerar como Asociado Ausente al Señor Víctor Roberto Lezcano Solano.
- 2.- Se aprobó, el convenio de publicidad con la empresa América Móvil Perú S.A.C. CLARO al cual se agregará el compromiso de auspiciar cualquier otra disciplina deportiva.
- 3.- Se aprobó, denominar a la Sala de Billas con el nombre de “Don Edmundo Hoyle” en homenaje a tan respetable Asociado gran colaborador y entusiasta practicante de la disciplina de billas.
- 4.- Se aprobó, modernizar el mobiliario de la oficina de Vocalía del Club.
- 5.- Se aprobó mantener intangible la cuenta inversiones del Club sólo para la ejecución de las obras ya proyectadas y presupuestadas.
- 6.- Se aprobó la realización de la Fiesta del Socio y Juramentación del nuevo Consejo Directivo para el día sábado 27 de marzo 2010 con la presentación de la Orquesta “Hermanos Silva” y la presentación del cómico-imitador nacional Fernando Armas este último auspiciado por la empresa Claro.
- 7.- Se acordó encargar al Señor Leto Robas, Administrador (e) la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 01-03-10

- 1.- Se aprobó suscribir un convenio de reciprocidad institucional con el Club Internacional de Arequipa, encargándose su ejecución al Administrador (e) Señor Leto Robas.
- 2.- Se aprobó separar a los siguientes Asociados con carta de requerimiento 1 y 2 y conforme lo indica el Artículo 34 del Estatuto:
 - Diestra Alayo Jose Luis – Deuda S/. 1,050.76
 - Peri Alegría Miguel – Deuda S/. 769.80
- 3.- Se aprobó reiterar a la Administración del Club la actualización del Registro de Proveedores del Club bajo la supervisión del Director Pro Tesorero, Señor Ricardo Vásquez quien dará cuenta en el próximo Directorio de su avance.
- 4.- Se aprobó la cancelación de S/. 161,639.00 a la empresa Arcotecho Perú S.A.C. por concepto de cuota inicial para los trabajos de la estructura del techo de la piscina semi olímpica.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 15-02-10

Se aprobó lo siguiente y por unanimidad:

- 1.- Aceptar la propuesta presentada por la Sociedad de Auditoría Externa Vera & Asociados que se encargará de auditar los Estados Financieros al 31.12.2009.
- 2.- Considerar como Asociado Ausente al Señor Oscar Mercado Alza conforme a su petición y a lo indicado por el Estatuto.
- 3.- Aperturar un Libro legalizado de Actas de sesiones de Comisión de Disciplina.
- 4.- El proyecto institucional de la práctica del básquet proyectado hasta el año 2016.
- 5.- Compra de 16 lockers y 2 banquitos de madera para los vestidores y baños del área del golf por un presupuesto total ascendente a S/.4,290.00 más I.G.V.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 22-02-10

- 1.- Se aprobó, considerar como Asociado Ausente al Señor Víctor Roberto Lezcano Solano.
- 2.- Se aprobó, el convenio de publicidad con la empresa América Móvil Perú S.A.C. CLARO al cual se agregará el compromiso de auspiciar cualquier otra disciplina deportiva.
- 3.- Se aprobó, denominar a la Sala de Billas con el nombre de “Don Edmundo Hoyle” en homenaje a tan respetable Asociado gran colaborador y entusiasta practicante de la disciplina de billas.
- 4.- Se aprobó, modernizar el mobiliario de la oficina de Vocalía del Club.
- 5.- Se aprobó mantener intangible la cuenta inversiones del Club sólo para la ejecución de las obras ya proyectadas y presupuestadas.
- 6.- Se aprobó la realización de la Fiesta del Socio y Juramentación del nuevo Consejo Directivo para el día sábado 27 de marzo 2010 con la presentación de la Orquesta “Hermanos Silva” y la presentación del cómico-imitador nacional Fernando Armas este último auspiciado por la empresa Claro.
- 7.- Se acordó encargar al Señor Leto Robas, Administrador (e) la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo.

ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO FECHA 01-03-10

- 1.- Se aprobó suscribir un convenio de reciprocidad institucional con el Club Internacional de Arequipa, encargándose su ejecución al Administrador (e) Señor Leto Robas.
- 2.- Se aprobó separar a los siguientes Asociados con carta de requerimiento 1 y 2 y conforme lo indica el Artículo 34 del Estatuto:
 - Diestra Alayo Jose Luis – Deuda S/. 1,050.76
 - Peri Alegría Miguel – Deuda S/. 769.80
- 3.- Se aprobó reiterar a la Administración del Club la actualización del Registro de Proveedores del Club bajo la supervisión del Director Pro Tesorero, Señor Ricardo Vasquez quien dará cuenta en el próximo Directorio de su avance.
- 4.- Se aprobó la cancelación de S/. 161,639.00 a la empresa Arcotecho Perú S.A.C. por concepto de cuota inicial para los trabajos de la estructura del techo de la piscina semi olímpica.



**ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO
FECHA 12-03-10**

- 1.- Se aprobaron los Estados Financieros al 28 de febrero 2010.
- 2.- Se acordó convocar a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 31 de marzo 2010 con la finalidad de presentar la Memoria del Ejercicio, aprobar los Estados Financieros por el período abril 2009 a diciembre 2009 y presentar el informe de la Comisión Revisora de Cuentas y el Dictamen de la Auditoría Externa sobre las gestión de abril 2009 a diciembre 2009.
- 3.- Se aprobó considerar como Asociada Viuda a la Señora Carmen Delgado de Hoyle conforme a lo comunicado en su carta sobre el fallecimiento de su esposo, el Asociado Activo Edmundo Hoyle Viñas.
- 4.- Se aprobó considerar como Asociada Viuda a la Señora Norma Castro Villacorta conforme a lo comunicado en su carta sobre el fallecimiento de su esposo, el Asociado Activo Cristian Plasencia Plasencia.
- 5.- Se acordó aceptar la renuncia como Asociada Activa del Club comunicada por la Señora María Nicida Llerena de Valencia.
- 6.- Se aprobó considerar como Asociados Ausentes a los Señores Jorge Kobata Sánchez y Julio Cesar Morán Otiniano previa presentación de documentos que acrediten la condición solicitada.
- 7.- Se acordó encargar al Administrador (e) Señor Leto Robas ejecutar la Ley de estacionamiento de vehículos en las instalaciones del Club en coordinación con el Asesor Legal Doctor Enrique Lembcke debiendo también comunicar a portería que está prohibido el ingreso de autos de los invitados. Asimismo deberá elaborar un Reglamento de Parqueo en coordinación con el Asesor Legal y el Asistente del Área Legal del Club.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 22-03-10

1.- Se aprobó considerar como Asociados Ausentes a los siguientes Señores conforme a lo solicitado y de acuerdo al Estatuto:

- Héctor Gomez Rojas
- Bernh Duringh Ernesto
- Ernesto Vladimir Sánchez La Torre
- Jorge Espinoza Zegarra

2.- Se aprobó el corte de crédito definitivo para los Asociados con carta de requerimiento N° 2 y reincidentes.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 10:55 p.m. del día lunes 22 de marzo del 2,010 el Señor Boris Augusto Itzkovich Jaikov (Presidente) dio por finalizada la Sesión agradeciendo a los Señores Directores por su asistencia.



CUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 20-04-10

- 1.- Se acordó considerar como Asociado Renunciante al Señor Carlos Vicente Saenz Ruez de acuerdo a su comunicación.
- 2.- Conforme a lo comunicado por el Asociado Álvaro Del Río Alegría de no poder aceptar ser Miembro de la Comisión de Disciplina se nombró al Asociado José Arauzo Chávez en su reemplazo.
- 3.- Se acordó considerar como Asociado Ausente al Señor Carlos Burmester Montoya.
- 4.- Se acordó el cambio de condición de Asociados Ausentes a Activos de los Señores: Hervey Roberth Vieth, André Leclercq y Sheila Dávalos Arriaga conforme a lo comunicado.
- 5.- Se acordó autorizar al Director de Bochas y Billas, Señor Julio Zegarra Escalante para supervisar todo lo relacionado con la organización y apertura de la Academia de Judo en el Club siendo el área pertinente la que correspondía al Tenis de Mesa.
- 6.- Se aprobó, iniciar una campaña de recarnetización y actualización de la base de datos de los Asociados del Club siendo encargado de coordinar al respecto con Imagen Institucional el Vicepresidente Señor Francisco Martin Tirado.
- 7.- Se acordó nombrar a la Señora Rosa Barack de Roeder como "Madre Country 2010".

Sin más asuntos que tratar y siendo las 10:45 p.m. del día martes 20 de abril del 2,010 el Señor Boris Augusto Itzkovich Jaikov (Presidente) dio por finalizada la Sesión agradeciendo a los Señores Directores por su asistencia.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 04-05-10

- 1.- Se aprobó la contratación del Señor Jorge Burga Rangel como Administrador General del Club quien estará desempeñando dicha labor a partir del día 10 de mayo 2010.
- 2.- Se aprobó que, el Señor Leto Robas Rojas quien estaba encargado de la Administración del Club pase a ocupar de manera interina el cargo de Administrador de Servicios del Club a partir del 10 de mayo 2010.
- 3.- Se aprobó la creación del Comité de Disciplina y Ética del Club en vías de regularización mientras esté en proceso de revisión el proyecto de modificación del Estatuto del Club en el cual se incluirá el funcionamiento de este Comité.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 10:25 p.m. del día martes 04 de mayo del 2,010 el Señor Boris Augusto Itzkovich Jaikov (Presidente) dio por finalizada la Sesión agradeciendo a los Señores Directores por su asistencia.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 26-05-10

- 1.- Se aprobó separar a los siguientes Asociados con carta de requerimiento 1 y 2 y conforme lo indica el Artículo 34 del Estatuto:
 - Gil Enriquez Adan - Deuda S/. 900.00
 - Mac Merino Juan Julio - Deuda S/. 900.00

- 2.- Se aprobó considerar como Asociado Renunciante al Señor Carlos Manuel Villacorta Pinedo conforme a lo comunicado en su carta.

- 3.- Se acordó considerar al Señor José Rafael Reyes Bazán como Asociado Ausente conforme a la documentación presentada sustentando dicho pedido.

- 4.- Se aprobó la contratación del Señor José Mayta como Profesor de la Academia de Golf.

- 5.- Se acordó encargar al Administrador Señor Jorge Burga cotizar lo conveniente para la adquisición de un tractor para el campo de golf.

- 6.- Se acordó encargar al Director de Golf Señor Edwin Tuesta coordinar con el Administrador Señor Jorge Burga y el personal necesario para la toma de inventario de los equipos de golf que se encuentran encargados previa identificación de los propietarios para cursarles una carta comunicándoles el retiro de dichos equipos caso contrario serán vendidos como chatarra.

- 7.- Se aprobó convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día viernes 25 de junio 2010 con la finalidad de tratar la siguiente agenda:
 - Diagnóstico de la situación institucional, presentado por el Consejo Directivo.
 - Aprobar el Balance General y demás Estados Financieros al 31.03.10
 - Informe de la Comisión Revisora de Cuentas sobre el último trimestre de la gestión del Consejo Directivo anterior.
 - Recoger sugerencias y opiniones para la mejor marcha institucional.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 10:45 p.m. del día miércoles 26 de mayo del 2,010 el Señor Boris Augusto Itzkovich Jaikov (Presidente) dio por finalizada la Sesión agradeciendo a los Señores Directores por su asistencia.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 11-06-10

- 1.- Se aprobó considerar como Asociados Renunciantes, de acuerdo a sus comunicaciones, a los Señores Pablo Ferreyros Cabieses y Christopher Marshall Bolton.
- 2.- Se aprobó considerar como Asociada Ausente a la Señora Lourdes Castillo Reyna conforme a lo solicitado.
- 3.- Se aprobó el cambio de condición de Asociado Ausente a Activo del Señor Juan Carlos Egúzquiza Cevallos de acuerdo a lo solicitado.
- 4.- Se aprobó el Balance y Estados Financieros al 31 de mayo 2010.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 11:10 p.m. del día viernes 11 de junio del 2010 el Señor Boris Augusto Itzkovich Jaikov (Presidente) dio por finalizada la Sesión agradeciendo a los Señores Directores por su asistencia.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 22-06-10

- 1.- Se aprobó separar a los siguientes Asociados con carta de requerimiento 1 y 2 y conforme lo indica el Artículo 34 del Estatuto:
 - Ball Bradley Gene - Deuda S/. 900.00
 - Frías Martinelli Oscar - Deuda S/. 854.00
 - Galvez Cardoso Rober - Deuda S/. 900.00

- 2.- Se aprobó considerar como Asociada Ausente a la Señora María Catherine Iparraguirre Urquizo.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 20-07-10

- 1.- Con relación al “Reglamento de control de ingreso de Asociados e Invitados se acordó, derivarlo nuevamente al Administrador General con la finalidad de incluir las sugerencias de los Directores Julio Zegarra y Manuel Guzman para ser aprobado en la próxima Sesión.
- 2.- Se aprobó el “Reglamento del Uso del Sauna”.
- 3.- Se aprobó separar a los siguientes Asociados con carta de requerimiento 1 y 2 y conforme lo indica el Artículo 34 del Estatuto:
 - Castro Zapata Santiago - Deuda S/. 983.22
 - Deleplanque Lu Ana Yvonne - Deuda S/. 1,050.00
 - Herrera Quispe Juan José - Deuda S/. 1,460.80
 - Reynoso Paredes Edgar - Deuda S/. 3,750.00
- 4.- Se aprobó considerar como Asociado Ausente al Señor Juan Egúsquiza Vidal conforme a su pedido.
- 5.- Se aprobó el cambio de condición de Asociada Ausente a Activa de la Señora María Isabel Castellanos Ahón de Johnson conforme a su pedido.
- 6.- Se aprobó considerar como Asociado Ausente al Señor Juan José Gal’lino Vargas Machuca conforme a su pedido.
- 7.- Con relación al trabajo de señalización que será realizado por el Señor Frank Cárdenas Arteaga de la Minera Yanacocha, gestión realizada por el Director Secretario, Señor Ricardo Abanto, se acordó encargar al Administrador General hacer un seguimiento de dicha labor la misma que será informada al detalle al Director mencionado.
- 8.- Se aprobaron los Estados Financieros al 30 de junio 2010.
- 9.- Se acordó encargar al Administrador General coordinar lo necesario con el Departamento de Imagen Institucional para hacer posible que América TV promocióne algunas actividades programadas así como la difusión de las Academias Deportivas dirigidas a los hijos de los Asociados en relación a la próxima contratación de un psicólogo deportivo mostrando las instalaciones del Club.
- 10.- Se aprobó encargar al Administrador General ver lo necesario al mejoramiento urgente de la Sala de Conferencias.
- 11.- Se aprobó el convenio de reciprocidad con el Club Cuenca Tenis y Golf de Ecuador.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 09-08-10

- 1.- Se acordó encargar al Administrador estructurar el esquema más conveniente para controlar el tema del crédito de los Asociados y presentarlo en la próxima Sesión de Directorio para su aprobación y ejecución inmediata.
- 2.- De acuerdo a lo comunicado por la Señora Anneliese Rubio sobre el fallecimiento de su esposo, el Asociado Pedro Rubio Vilca adjuntando por ello la partida de defunción, se aprobó considerarla como Asociada Viuda.
- 3.- Se acordó aceptar la renuncia como Asociado Activo del Señor Sergio Enrique Rodríguez Tapia.
- 4.- Se acordó considerar como Asociado Ausente al Señor Nestor Ponce Morante según su pedido.
- 5.- Con relación al área del Billar se aprobó el mantenimiento de las mesas así como la compra de dos juegos de bolas de billar bajo la supervisión del Director Julio Zegarra.
- 6.- Se aprobó la puesta en funcionamiento de la Sala de Judo felicitando por la excelente iniciativa al Director de Bochas, Billar, Gimnasio y otros Deportes, Señor Julio Zegarra Escalante.
- 7.- Se acordó encargar al Administrador derivar a la Comisión de Disciplina los casos de los Asociados que aún persisten en guardar sus autos en el parqueo del Club.
- 8.- Se aprobó el Reglamento de Control de ingreso a las Instalaciones del Club.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 24-08-10

- 1.- Se aprobó considerar como Asociados Ausentes a los Señores: Pablo Ernesto Simón Carreño Bonilla y Armando Moyonero Jordán conforme a lo solicitado.
- 2.- Se aprobó separar a los siguientes Asociados con carta de requerimiento 1 y 2 y conforme lo indica el Artículo 34 del Estatuto:
 - Pérez Honorio Orestes - Deuda S/. 1,050.00
 - Pinillos Vásquez Gladys - Deuda S/. 1,154.40
- 3.- Se aprobó oficializar la Comisión Técnica de Golf conformada por los Señores Asociados Daniel Iturri Loyer, Juliano De Souza Schmitt, Juan Javier Gamero Gonzales Vigil, Jorge Brandon Portal, José Moreno Collazos y Hugo Sifuentes Palacios quienes elevarán el Acta respectiva dando conformidad a las mejoras que se efectúen en la cancha de golf.
- 4.- Se acordó remitir una carta a la Federación Deportiva Peruana de Golf expresando el malestar del Golf y Country Club de Trujillo respecto al requisito para la participación en la "Copa de Oro" lo cual demuestra un trato discriminatorio para los Clubes de provincia.
- 5.- Se acordó nombrar al Asociado Hugo Sifuentes Palacios como Delegado ante la Federación Deportiva Peruana de Golf para asistir a las Asambleas que fueran convocadas por dicha Institución.
- 6.- Se aprobó dar de baja a los equipos de golf que se encontraban abandonados en el almacén de dicha área y cuyo dinero que se obtenga de la venta será depositado en la caja chica de golf.
- 7.- Se aprobó el ingreso de los nuevos Asociados
 - Fernández-Dávila Mendoza Franco - Transeúnte
 - Huertas Fuentes Verónica - Transeúnte
 - Landeras Pilco María - Hija de Socio con certificado Tipo "A"
 - Vela Troya Juan Pablo - Activo
- 8.- Se aprobó extender la emisión de Certificados Tipo "C" hasta el 30 de setiembre 2010 con la facilidad de pago del 40 % de inicial y el saldo en partes hasta el 31 de diciembre 2010.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 07-09-10

- 1.- Se acordó aceptar la renuncia como Asociados del Club de los Señores Pablo Ernesto Simón Carreño Bonilla y Manuel Enrique Moreno Polo conforme a sus comunicaciones.
- 2.- Se acordó considerar como Asociados Ausentes a los Señores Víctor Augusto Shiguiyama Sakamoto y María Isabel Castellanos Ahón de Johnson de acuerdo a lo solicitado.
- 3.- Se aprobó el Reglamento de Crédito de Asociados actualizado.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 09-11-10

- 1.- Se aprobó el ingreso de los siguientes nuevos Asociados.
 - Angulo Guerra Carlos Aurelio - Certificado Tipo B
 - Cava Calvo Sabina - Transeúnte
 - López Pacheco Freddy - Reemplazo de afiliado (Empresa Agroindustrial Laredo)
 - Montesinos Rosasco Flavia - Transeúnte.
 - Morales Rodríguez Cesar - Activo
 - Muller Solón Enrique - Activo

- 2.- Se acordó nombrar a la Comisión Negociadora del Pliego de Reclamos presentado por el Sindicato de Trabajadores del Club, que estará integrada por el Director Tesorero, Señor Ricardo Vasquez Bazan, el Director Secretario Ricardo Abanto Zagaceta, el Administrador General Jorge Burga Rangel y el Asesor Legal del Club Enrique Lembcke Barriga.

- 3.- Se acordó considerar como Asociados Ausentes conforme a sus peticiones, a los Señores: Azucena Anticona Portal, Marco Antonio Arbulú Jiménez, Gonzalo Gutiérrez Vega, Ramón Raúl León Cruz y Enrique Vinatea Marini.

- 4.- Se aprobó la separación de los siguientes Asociados con carta de requerimiento 1 y 2 y de acuerdo al Artículo 34 del Estatuto del Club:
 - Bueno Castillo Carlos Manuel - Deuda S/. 1,065.00
 - Pereda Zavaleta Oswaldo Raúl - Deuda S/. 849.00
 - Velez de Orbegoso Luis Alfredo - Deuda S/. 900.00

- 5.- Se acordó encargar al Director de Actividades Culturales y Sociales Manuel Guzmán coordinar con el Administrador del Club la fecha de inauguración de la remodelación de la cocina.



ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 30-11-10

- 1.- Se aprobó considerar como Asociados Ausentes a los Señores José Luis Conde Vásquez y Patricia Sánchez Pérez de acuerdo a lo solicitado.
- 2.- Con relación a la inauguración de la remodelada cocina del Club se acordó que sería el viernes 10 de diciembre 2010 siendo el Padrino de dicha obra el Director de Actividades Culturales y Sociales el Señor Manuel Guzman Calderon, encargándose al Administrador General y a la Jefe de Imagen coordinar lo necesario para dicha ceremonia.
- 3.- Se acordó remitir una carta a la Federación Deportiva Peruana de Golf solicitando la respuesta a la comunicación que con fecha 25 de agosto 2010 se enviara reclamando ciertas reglas impuestas para competir en la Copa de Oro 2010.
- 4.- Se acordó encargar al Administrador Señor Jorge Burga elaborar una cartilla de proceso para atender los casos de invitaciones institucionales.
 - Bueno Castillo Carlos Manuel - Deuda S/. 1,065.00
 - Pereda Zavaleta Oswaldo Raúl - Deuda S/. 849.00
 - Velez de Orbegoso Luis Alfredo - Deuda S/. 900.00
- 5.- Se acordó encargar al Administrador Señor Jorge Burga coordinar con la Jefe de Imagen Señora Maribel Moreno lo relacionado con la publicación interna de los comunicados sobre diversos eventos con la finalidad de establecer un orden y mejor presentación ante los Asociados.
- 6.- Se acordó encargar al Administrador Señor Jorge Burga prohibir a través de un memorandum a todos los trabajadores del Club su participación en cuanto a los diversos eventos que se realicen en el Club debiendo ser únicamente de carácter laboral.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 10:02 p.m. del día martes 30 de noviembre del 2010 el Señor Boris Augusto Itzkovich Jaykov (Presidente) dio por finalizada la Sesión agradeciendo a los Señores Directores por su asistencia.