

ACTA N° 26

UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA

En la ciudad de Montevideo, el día **8 de noviembre del 2022**, en la sede de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, sita en Cno. Luis Eduardo Pérez 6651 y Ruta 5, siendo la hora 14, se reúne el Directorio de la UAM, con la presencia de: Presidente Daniel Garín, Secretaria General Adriana Zumarán y los Directores Remo di Leonardi, Fernando López, Ariel López, Andrés Proto, Leonardo Farías, Augusto Rocca y Pablo Rodríguez.

Directores suplentes asistentes: Luis Carbone y Jorge Pérez.

Otros asistentes: Gerente General Gustavo Fernández, Asesor Jurídico de Directorio Fernando Rovira, Asesor Jurídico del MGAP Pablo Cuello, Representante de los operadores en Mesa Ejecutiva Marcelo Moizo, Asesor Notarial Javier Lacaze y Asistente de Directorio y Mesa Ejecutiva Andrea Legarburo.

Orden del día:

1) Lectura del acta anterior

Asistente de Directorio, Andrea Legarburo, da lectura al Acta Nro. 25 del 26 de octubre de 2022. Se considera y se aprueba por unanimidad afirmativa. Se procede a firmar la misma ante Escribano Javier Lacaze.

2) Asuntos en trámite

- Estado del Informe Jurídico sobre temas de reserva. El Área ya presentó el informe, pasa a tratamiento del próximo Directorio.
- Informe de próximo viaje de Presidente Daniel Garín a Reunión de la FLAMA, Fortaleza, Brasil, del 9 al 13 de noviembre.
- Visita a Uruguay del Director Internacional de Rungis, Sr. Ambroise. (14 y 15 de noviembre estará en el Congreso LATAM del International Economic Forum of the Americas (IEFA) en Buenos Aires.). Se aprueba coordinar visita.
- Reunión con BROU: 29/11 hora 15. Se aprueba confirmar dicha fecha.
- Constitución Asociación Civil "Operadores ZAC". Se hace circular Acta de Constitución y Estatutos.

Resolución Nro. 10/26/2022: Incorporar a partir del día de la fecha como integrante del Directorio de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana en representación de lo empresas instaladas en la Zona de Actividades Complementarias al Dr. Augusto Rocca y su suplente Catalina Magrini en representación de la Asociación Civil Operadores Zac.

3) Tratamiento Reglamento Operativo: ZAC

Se trata el punto y se toma nota de los aportes de los Directores durante su tratamiento.

4) **Presentación Plan Estratégico 2022-2027**

Gerente General presenta el mismo. Se toma conocimiento y se realizan consultas por parte de los Directores. Pasa a próximo Directorio.

Siendo las 16 hs. se retira el Director Suplente Jorge Pérez y el Director de Mesa Ejecutiva Marcelo Moizo.

Siendo las 16.30 hs. se retira el Director Fernando López.

Siendo las 17.30 hs. se retira el Director Augusto Rocca.

Siendo las 17.40 hs. se retira el Director Leonardo Farías.

5) **Llamado Servicio de Auditoría Interna**

Gerente General presenta los aportes recibidos por la Auditoría Interna de la Nación, en cuanto a las condiciones del llamado a Auditoría Interna. Se hace circular informe y se discuten los términos del mismo.

Se aprueban las bases del llamado presentadas por Gerente General, con las modificaciones acordadas en la fecha: Carga horaria, régimen de dependencia, y equipo.

6) **Presentación texto adecuado Convenio IM/UAM Fideicomiso del Fondo Agroalimentario.**

Se hace circular el borrador de convenio. Presidente Daniel Garín presenta el mismo. Pasa al orden del día de próximo Directorio para su tratamiento.

7) **Asuntos a tratar**

Siendo la hora 18.11 se levanta la sesión.

