

ACTA Nº 27

UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA

En la ciudad de Montevideo, el día **22 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, Eduardo Tenca, Leonardo Farías, Augusto Rocca y Pablo Rodríguez.

Directores suplentes asistentes: Andrés Proto.

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. 26 del 8 de noviembre de 2022. Se considera y se aprueba por unanimidad afirmativa. Se procede a firmar la misma ante Escribano Javier Lacaze.

2) Asuntos en trámite

- Presidente Daniel Garín anuncia de la distribución en próximo Directorio del Informe sobre su Misión de trabajo a la reunión de la FLAMA en Fortaleza, Brasil, del 9 al 13 de noviembre.

3) Presentación y discusión del Plan Estratégico 2022-2027

Gerente General propone realizar una reunión específica para tratar el tema. Los Directores están de acuerdo y se aprueba agendar dicha instancia para el martes 6 de diciembre de 13 a 19 hs.

Se aprueban los lineamientos y objetivos generales del Plan Estratégico presentado en general, quedando pendiente la aprobación en particular de las iniciativas y eventuales objetivos estratégicos.

4) Discusión del texto adecuado Convenio IM/UAM Fideicomiso del Fondo Agroalimentario.

Presidente Daniel Garín presenta el texto.

Se lleva a votación y se aprueba por unanimidad afirmativa la siguiente resolución:

Res. 11/27/22: I) Designar una Comisión integrada por los Directores Ariel López, Augusto Rocca, el Gerente General Gustavo Fernández y el Coordinador del Área Jurídica Dr. Fernando Rovira con el cometido de elaborar un texto que sintetice lo aportado por los diferentes Directores para presentar a la Intendencia de Montevideo respecto al Convenio suscrito entre la Intendencia de Montevideo y la UAM Fideicomiso del Fondo Agroalimentario.

II) La misma Comisión elaborará un texto para presentar a la Intendencia de Montevideo y al Poder Ejecutivo realizando una propuesta integral incluyendo tema BROU, deuda y propiedad de terrenos asiento de la UAM.

III) Ambos informes serán presentados al Directorio para su aprobación en la próxima sesión.

Siendo las 17.07 hs se retira de sala el Director Eduardo Tenca, quedando en su lugar el Director Andrés Proto como titular.

5) Preparación de reunión con el Directorio del BROU.

Se preparan los temas y los criterios a presentar en reunión agendada con el BROU para el próximo martes 29 de noviembre a las 15 hs., lugar a confirmar. La delegación será la misma que asistió en instancia anterior.

6) Informe jurídico sobre el tratamiento de temas de carácter reservado o confidencial en el ámbito de Directorio y/o Mesa Ejecutiva de la UAM.

Pasa a próximo Directorio.

7) Asuntos a tratar

Siendo la hora 18:05 se levanta la sesión.

