

ACTA Nº 39

UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA

En la ciudad de Montevideo, el día **13 de junio de 2023**, en la sede de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, sita en Camino Luis Eduardo Pérez 6651, 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: Pedro Apezteguía, Diego Irazábal, Luis Carbone, Nicolás Rosso, Paulina Silva, Andrés Proto, Leonardo Farías, Augusto Rocca y Jorge Pérez.

Directores suplentes asistentes: Grisel Moizo.

Otros asistentes: Gerente General Gustavo Fernández, Asesor Jurídico de Directorio Fernando Rovira, Asesor Notarial Javier Lacaze, Asesor Jurídico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Pablo Cuello, Representante por los operadores en Mesa Ejecutiva Carlos Piñeyro 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. 38 del 23 de mayo de 2023*. Se considera, se lleva a votación y se aprueba por unanimidad. Se procede a firmar la misma ante Escribano Javier Lacaze.

2) Asuntos en trámite.

- *Mesa de entrada Dirección_49/23: Conferencia y Asamblea General WUWM 2023.*

Los Directores en general acuerdan que participar en este tipo de instancias es de gran importancia y que es una inversión.

Secretaria General Adriana Zumarán propone que asista Presidente Daniel Garín en representación de la UAM.

Presidente Daniel Garín propone que sea una delegación de al menos dos personas.

Se acuerda en general que la UAM participe en la Conferencia.

Se encomienda a la Gerencia General realizar las gestiones necesarias ante el organizador para averiguar costos y algún tipo de bonificación que facilite aumentar el número de participantes en la delegación que representará a la UAM.

- Mesa de entrada Dirección_50/23: Nota agradecimiento misión de cooperativas de Chile a Uruguay. Se toma conocimiento.
- 3) Informe de evolución accesos vehicular del último año móvil.**
Gerente General Gustavo Fernández presenta el mismo. Se toma conocimiento.
 - 4) Evaluación Feria Regional de Alimentos.**
Se acuerda realizar este tipo de evento con frecuencia anual. Se toma nota de aportes por parte de los Directores para tener en cuenta para la próxima edición.
 - 5) Convenio UAM-IdeM (con atención a artículo 28°y qué obras incluye el Proyecto UAM).**
Pasa a próximo a Directorio para ser tratado en conjunto con el Comodato de inmuebles.
 - 6) Selección de la Unidad de Auditoría Interna de la UAM.**
La Comisión de selección realiza presentación del proceso de selección. Se toma conocimiento y se respalda lo actuado por la Comisión hasta el momento. Se encomienda a la misma la interacción con los proponentes para continuar con los temas propuestos por este Directorio.
 - 7) Informe jurídico del G7 sobre la representación de dichas gremiales productivas en el Directorio y la Mesa Ejecutiva de la UAM.**
Pasa a próximo Directorio.
 - 8) Asuntos a tratar:**
 - Aprobación del Reglamento Operativo.

Siendo la hora 17 se levanta la sesión.

