

ACTA N° 44

UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA

En la ciudad de Montevideo, el día **22 de agosto de 2023**, en la sede de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, sita en Camino Luis Eduardo Pérez 6651, siendo la hora 14:00, se reúne el Directorio de la UAM, con la presencia de: Presidente Daniel Garín, Secretaria General Adriana Zumarán y los Directores: Daniel Menéndez, Ariel López, Andrés Proto, Nicolás Rosso, Diego Irazábal, Catalina Magrini y Jorge Pérez.
Directores suplentes asistentes: Marcelo González.

Otros asistentes: Próximo representante titular designado por el G7 José Janavel, Gerente General Gustavo Fernández, Asesor Jurídico de Directorio Fernando Rovira, Asesor Notarial de Directorio 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 Gerencias Cecilia Ortiz.

Orden del día:

1) Lectura del acta anterior.

Asistente de Gerencias, Cecilia Ortiz, da lectura al *Acta Nro. 43 del 8 de agosto de 2023*. Se considera, se lleva a votación y se aprueba por 6 votos afirmativos y 2 abstenciones. Se procede a firmar la misma ante Escribano Javier Lacaze.

2) Asuntos en trámite:

No se presentan asuntos en trámite.

3) Propuesta de respuesta a borrador de Contrato de Comodato propuesto por la Idem.

Presidente Daniel Garín realiza presentación de la propuesta distribuida en la sesión. Se aprueba el listado de temas a tratar y se autoriza a la Comisión a concretar la reunión con la Idem.

Siendo las 14:30 ingresa a Sala el Director Jorge Pérez.

4) Informe jurídico del G7 sobre la representación de dichas gremiales productivas en el Directorio y la Mesa Ejecutiva de la UAM e informe jurídico de la UAM.

El Dr. Fernando Rovira realiza presentación del tema.

El Director Andrés Proto solicita consultar al G7 para tratar el asunto en profundidad.

La Secretaría General Adriana Zumarán solicita la postergación del tema.

Se acuerda tratar en la próxima sesión del Directorio.

5) Aprobación a propuestas de modificación al Reglamento Operativo.

Se distribuyen informes de la Dra. Verónica Morales y Documento de aportes de la Secretaría General, Adriana Zumarán.

Secretaría General, Adriana Zumarán, realiza presentación del tema.

Dr. Fernando Rovira realiza comentarios a los documentos presentados.

Se comenta e intercambia al respecto.

Siendo las 17:09 se retira el Director Diego Irazábal.

Siendo las 17:25 se retira el Asesor Jurídico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Pablo Cuello.

Siendo las 17:29 se retira el Director Jorge Pérez.

Continúa la discusión en la próxima sesión del Directorio a partir del punto 10 del informe de la Dra. Verónica Morales.

6) Acciones a desarrollar ante la presentación del estado de resultados y flujo de fondos.

Se distribuyen propuestas de Presidente Daniel Garín y del Director Ariel López por el orden mayorista.

Pasa para la próxima sesión del Directorio.

Siendo la hora 17:40 se levanta la sesión.

