

ACTA Nº 29

UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA

En la ciudad de Montevideo, el día **20 de diciembre del 2022**, en la sede de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, sita en Camino 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, Luis Carbone, Andrés Proto, Augusto Rocca y Jorge Pérez.

Directores suplentes asistentes: Nicolás Rosso y Ariel López.

Otros asistentes: Gerente General Gustavo Fernández, Asesor Jurídico de Directorio Fernando Rovira, Asesor Notarial Javier Lacaze y Asistente de Directorio y Mesa Ejecutiva Andrea Legarbuero.

Orden del día:

1) Lectura del acta anterior.

Asistente de Directorio, Andrea Legarbuero, da lectura al Acta Nro. 28 del 13 de diciembre de 2022. Se considera y se aprueba por unanimidad afirmativa. Se procede a firmar la misma ante Escribano Javier Lacaze.

2) Asuntos en trámite

- Actualización de la calificación de riesgo de títulos de deuda del denominado "Fideicomiso financiero para el financiamiento del Parque Agroalimentario". Gerente General realiza introducción del tema. Se distribuirá conjuntamente con la presente acta, para consideración de los Directores. Pasa a orden del día de Directorio de enero del año 2023.
- **Res. 13/29/22:** I) Tomar conocimiento de la nota enviado por el grupo de Gremiales Productivas en la que comunican que a partir del 1 de enero del 2023 los representantes de las mismas en el Directorio de la UAM serán: titular en representación de APAC Nicolas Rosso y suplente en representación de Confederación Granjera del Uruguay Remo Di Leonardi; titular en representación de Mesa Hortícola Salto Paulina Silva y suplente en representación de Comisión Nacional de Fomento Rural Fernando López; titular en representación de ANSEPA Andrés Proto, y suplente en representación de Salto Hortícola Ítalo Eduardo Tenca; II) Tomar conocimiento de la nota enviado por AEOMM y SUFRUVU en la que comunican que a partir del 1 de enero del 2023 integrará el Directorio en representación de los trabajadores como titular Jorge Pérez y como suplente Pablo Rodríguez.
Se aprueba por unanimidad afirmativa.

3) Presentación de Resultado Operativo a octubre 2022.

Gerente General Gustavo Fernández y Gerente Financiero Jorge Martínez presentan el mismo. Se toma conocimiento.

4) Aprobación del Plan Estratégico 2022-2027.

Res. 14/29/2022: Aprobar el Plan Estratégico 2022-2027 y sus anexos el que será revisado anualmente previo a la evaluación del plan operativo anual.
Se aprueba por unanimidad afirmativa.

5) Continuación tratamiento Convenio IM/UAM Fondo Agroalimentario.

Gerente General presenta texto elaborado por él y el Asesor Jurídico Dr. Fernando Rovira, según lo encomendado en Directorio pasado. Se da lectura al mismo.

Res. 15/29/2022:

Presentar a la Intendencia de Montevideo la propuesta de novación de convenio IM/UAM Fondo Agroalimentario así como las notas elaboradas incluyendo tema costos asociados y propiedad de terrenos asiento de la UAM para su tratamiento integral.

Se lleva a votación y se aprueba con el siguiente resultado:

7 afirmativos

1 negación

0 abstenciones

Secretaria General Adriana Zumarán pide que conste en actas la solicitud de que su nombre no figure en la propuesta de novación parcial a presentar a la I de M.

6) Asuntos a tratar.

Siendo la hora 18.15 se levanta la sesión.

