

## ACTA N° 47

### UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA

En la ciudad de Montevideo, el día **10 de octubre 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: Marcelo González, Luis Carbone, Andrés Proto, Paulina Silva, José Janavel, Augusto Rocca y Jorge Pérez.

*Directores suplentes asistentes:* Ariel López, Ricardo Hidalgo.

*Otros asistentes:* 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 Directorio Andrea Legarburo.

#### **Orden del día:**

##### **1) Lectura del acta anterior.**

Asistente de Directorio, Andrea Legarburo, da lectura al *Acta Nro. 46 del 26 de setiembre de 2023*.

Se considera, se lleva a votación y se aprueba por unanimidad de 9 votos afirmativos.

Se procede a firmar la misma ante Escribano Javier Lacaze.

##### **2) Asuntos en trámite:**

- Conferencia WUWM 2023
- Presidente Daniel Garín informa acerca de la comunicación por parte de la Unidad Auditoría Interna, la cual se distribuye. Se coordinará reunión del Comité de Auditoría Interna para atender dicha comunicación.
- Presidente Daniel Garín informa acerca de reunión que mantuvieron ayer conjuntamente con la Secretaria General Adriana Zumarán y la Directiva del BROU en el día de ayer. Se toma conocimiento.

##### **3) Acciones a desarrollar ante la presentación del estado de resultados y flujo de fondos.**

Se recibe para el desarrollo de este punto al Gerente de Desarrollo Comercial Alfredo Pérez, Gerente Técnico y de Servicios Daniel Palermo y al Coordinador del Área Comercial Álvaro Pirri, a los efectos de presentar los temas solicitados en Directorio pasado.

Gerente General presenta Informe de Resultados enero-agosto 2023. Se toma conocimiento.

Siendo las 18.10 hs. se retira el Director Jorge Pérez, quedando a partir de este acto el Director Ricardo Hidalgo como titular.

Siendo las 18.30 hs. se retira el Director Augusto Rocca.

**Resolución Nro. 12/47/23:**

Solicitar a la Gerencia General, presentar en el próximo Directorio: el organigrama con los respectivos salarios nominales de todos los funcionarios de la UAM, los de carrera y los contratados y sus respectivas tareas y atribuciones y régimen de horas extras.

Se aprueba por unanimidad de 8 votos afirmativos.

**4) Aprobación a propuestas de modificación al Reglamento Operativo.**

La Secretaria General Adriana Zumarán presenta nuevo borrador. Dicho documento se distribuye. Pasa a próximo Directorio.

**5) Asuntos a tratar**

- Horario comercial de invierno.

Siendo las 19.25 horas se levanta la sesión.

