

ACTA Nº 55

UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA

En la ciudad de Montevideo, el día **2 de abril de 2024**, 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 en sesión extraordinaria, con la presencia de: Presidente Daniel Garín, Secretaria General Adriana Zumarán y los Directores: Marcelo González, Ricardo Guarino, Andrés Proto, Paulina Silva, José Janavel, Augusto Rocca y Jorge Pérez.

Directores suplentes y/o alternos asistentes: Ariel López, Ricardo Hidalgo y Grisel Moizo.

Otros asistentes: Encargada del Área Jurídica Dalía Patritti, Asesor Jurídico de MGAP Pablo Cuello, Representante por los operadores en Mesa Ejecutiva Carlos Piñeyro, Gerente Financiero Jorge Martínez, Jefa del Área de Administración y Contabilidad Jacqueline Pérez y Asistente de Directorio Andrea Legarbuero.

Orden del día:

1) Borrador de informe de auditoría externa y Balance correspondiente al 31/12/2023.

Se recibe al Gerente Financiero Jorge Martínez y a la Jefa de Administración y Contabilidad Jacqueline Pérez para la presentación del tema. Los Directores realizan consultas y evacúan dudas.

Se encomienda a la Gerencia Financiera presentar para próximo Directorio versión final del Balance firmado, la memoria explicativa y su respectivo informe a la Administración, para su aprobación.

Siendo las 15 horas se retiran de sala Jorge Martínez y Jacqueline Pérez.

2) Informe de selección de Gerente General.

Secretaria General Adriana Zumarán presenta el tema.

La Directora Paulina Silva presenta la siguiente moción:

VISTO: 1) el proceso de selección de Gerente General llevado a cabo por la empresa CPA Ferrere según las resoluciones 16/50/23 y 18/51/23 de este Directorio y descrito en el

informe adjunto, 2) que para el seguimiento de dicho proceso el Directorio creó una Comisión de Asesoramiento integrada por cinco Directores, según resolución nro. 19/51/23; **CONSIDERANDO:** 1) que CPA Ferrere considera a dos candidatos para que avancen en dicho proceso, 2) que luego de entrevistar a ambos candidatos la Comisión del Directorio concluye- por opinión de cuatro de los cinco integrantes- que solo uno de los dos candidatos reúne las condiciones requeridas para el cargo, 3) que por lo anterior se solicita a CPA Ferrere que avance con el test psico laboral y las referencias de este último, las que resultan muy favorables; **SE RESUELVE:** Comunicar a CPA Ferrere realizar la propuesta para el cargo de Gerente General de la UAM al candidato resultante del Proceso de Selección, cuyo nombre aún se mantiene en reserva de los directores y colaboradores, hasta la aceptación del cargo.

Se lleva a votación con el siguiente resultado: 7 votos afirmativos, 1 voto negativo y 1 abstención.

La moción aprobada por mayoría se le asigna el siguiente número de resolución: **04/55/24.**

Fundamento del voto negativo del Presidente Daniel Garín: Su voto no conforme se fundamenta en que considera insuficientes los perfiles de los dos entrevistados para ocupar el cargo y puso a consideración ampliar las entrevistas para los que estaban en el proceso de selección, aspecto que fue desestimado por la vía de los hechos.

Siendo las 16.15 horas se levanta la sesión.

