

ACTA Nº 62

UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA

En la ciudad de Montevideo, el día **9 de julio 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, con la presencia de: Presidente Daniel Garín, Secretaria General Adriana Zumarán y los Directores: Ariel López, Andrés Proto, Paulina Silva, José Janavel, Marcelo González, Augusto Rocca y Jorge Pérez.

Directores suplentes y/o alternos asistentes: Ninguno.

Otros asistentes: Gerente General Santiago Uría, Asesor Jurídico de Directorio Fernando Rovira, Representante por los operadores en Mesa Ejecutiva Carlos Piñeyro y Asistente de Directorio Andrea Legarburu.

Orden del día:

1) Lectura y aprobación de acta anterior.

Asistente de Directorio, Andrea Legarburu, da lectura al **Acta Nro. 61 del 25 de junio de 2024**.

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

2) Asuntos en trámite:

- Mesa de entrada Dirección_101/24: Invitación FAO a Seminario "Comprender la opinión pública para construir una estrategia de fortalecimiento del sector agropecuario en Uruguay". Se toma conocimiento y se aguardan confirmaciones de participación por parte de los Directores/as.

3) Estado de situación presentación Balance 31/12/23.

Continúa el punto en el orden del día hasta su resolución. Se espera informe de la Unidad Auditoría Interna para tratamiento del tema.

4) Mesa de entrada Dirección_60/24: Solicitud operadores modificación del horario de invierno.

Los Directores Ariel López y Marcelo González comentan acerca de la reunión mantenida con el equipo de Accesos de la UAM.

Se mantiene el punto en el orden del día hasta su resolución.

5) Mesa de entrada Dirección_96/24: Informe UAI Gestión de Cobranzas UAM.

Se mantiene en el orden del día a la espera de informe de la Unidad Auditoría Interna.

Siendo las 15.55 hs. se vota por mayoría abrir cuarto intermedio. Siendo las 16.15 hs. se levanta cuarto intermedio.

El Director Ariel López presenta la siguiente moción:

En este tema el Directorio quiere expresar su profunda preocupación respecto a los hallazgos del informe y las consecuencias de los mismos en la gestión de los recursos de la UAM que llevan a tomar la decisión de retirarle la confianza al Gerente Financiero Jorge Martínez. Atento a lo expresado, se solicita que la Mesa Ejecutiva tome acciones inmediatas en coordinación con el Gerente General en el plan de acción para la corrección de los procesos que garantice a la Dirección las buenas prácticas en este sentido.

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

Fundamentación del voto negativo del Director Jorge Pérez: Aún no ha llegado la contestación del equipo de Gestión de Cobranzas al Informe de Auditoría Interna.

Fundamentación de la abstención de Presidente Daniel Garín: Reitera su confianza al Gerente Financiero Jorge Martínez y deja planteado la necesidad de aprobar el plan de acción que se informará en el Directorio por parte de la Auditoría Interna sobre facturación y cobranza.

6) Asuntos a tratar

- Recibir al Equipo auditado por la Unidad Auditoría Interna (Tesorería y Gestión de Cobranzas) en Directorio, a efectos de exponer su posición sobre los hallazgos en el Informe de la Auditoría Interna.

Siendo las 16.45 hs horas se levanta la sesión.

