

ACTA N° 63

UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA

En la ciudad de Montevideo, el día **23 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, Guillermo Rey, Catalina Magrini y Jorge Pérez.

Directores suplentes y/o alternos asistentes: Grisel Moizo, Ricardo Hidalgo y Luis Carbone.

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 Legarbuero.

Orden del día:

1) Lectura y aprobación de acta anterior.

Asistente de Directorio, Andrea Legarbuero, da lectura al **Acta Nro. 62 del 9 de julio 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_103-24 Invitación FAO y FLAMA encuentro mercados mayoristas 3 y 4 set Santiago, Chile. Pasa a orden del día del próximo Directorio.
- Demanda por despido de ex funcionario. Se toma conocimiento y se seguirán informando los avances desde Mesa Ejecutiva.
- Informe visita realizada a la UAM por parte de delegación del Estado de Santa Catarina, Brasil. Presidente informa acerca del evento.

3) Se recibe al equipo de Tesorería y Gestión de cobranzas de la UAM.

Se recibe al Gerente Financiero Jorge Martínez y a la Coordinadora del Área de Gestión de Cobranzas Flavia García, quienes presentan su posición con respecto a los hallazgos en el Informe de la Auditoría Interna.

Los/as Directores/as realizan consultas y evacúan dudas a los técnicos.

Siendo las 15.40 hs. Jorge Martínez y Flavia García se retiran de sala.

4) Informe de seguimiento 1 UAI Gestión de Cobranza UAM.

Se toma conocimiento y se lleva a consideración el informe que fue previamente distribuido. Gerente General Santiago Uría informa acerca de los avances de plan de trabajo que se está realizando con respecto a lo recomendado por la UAI. Pasa a Mesa Ejecutiva para su seguimiento.

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

Se recibe informe de la Unidad Auditoría Interna.

Se solicita la presencia de los Auditores en próximo Directorio según lo sugerido por ellos en el informe referido.

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

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

7) Aprobación del estatuto del Comité de Auditoría Interna.

Pasa a próximo Directorio.

Siendo las 16.30 hs horas se levanta la sesión.



Handwritten signatures in blue ink, including names like Guillermo Rey, J. A. P. B., and others, scattered across the page.