

ACTA N° 68

UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA

En la ciudad de Montevideo, el día **8 de octubre 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: Presidenta (i) Ximena Muñiz y los Directores/as: Ricardo Guarino, Andrés Proto, José Janavel, Marcelo González, Ricardo Hidalgo y Augusto Rocca.

Directores/as suplentes y/o alternos asistentes: Ariel López y Antonella Gordillo.

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 Legarburo.

Orden del día:

1) Lectura y aprobación de acta anterior.

Asistente de Directorio, Andrea Legarburo, da lectura al **Acta Nro. 67 del 24 de setiembre de 2024**.

Se considera, se lleva a votación y se aprueba por unanimidad de 7 votos afirmativos.

2) Asuntos en trámite:

- Mesa de entrada Dirección 164/24: Nota M/185/2024 del MGAP designación suplente de Secretaría General del Directorio. Nicolás Chiesa.

Resolución Nro. 15/68/24:

1) Tomar conocimiento de la nota cursada por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, con fecha 1° de octubre de 2024, por la que se comunica la designación del Ing. Agr. Nicolás Chiesa, como miembro suplente del Secretario General del Directorio de la UAM.

2) Dar posesión del cargo de suplente de Secretario General del Directorio de la UAM al Ing. Agr. Nicolás Chiesa, a partir del día de la fecha.

- Mesa de entrada Dirección 165/24: Nota G7 comunicación suplencia Directora Grisel Moizo, Antonella Gordillo.

Se toma conocimiento.

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

Se aprueba por mayoría pasar el tema a próximo Directorio, en espera de reunión con la Auditoría Interna de la Nación en los próximos días.

4) Estado de situación económico-financiera de la UAM.

Gerente General Santiago Uría sugiere pasar al siguiente punto que es insumo del tratamiento de éste.

5) Mesa de entrada Dirección_157/24: Nota RAFISA Fideicomiso UAM.

Gerente General Santiago Uría pone en conocimiento a los/as Directores/as sobre el origen de la nota.

Se encomienda a la brevedad posible al Gerente General Santiago Uría y a la Presidenta (i) Ximena Muñiz a solicitar los datos financieros, económicos y jurídicos necesarios para una correcta evaluación de la propuesta trasladada por RAFISA a los efectos de comenzar las negociaciones de la misma.

6) Integración Comité de Auditoría Interna.

Siendo la 16.15 hs. se abre cuarto intermedio, siendo las 16.45 hs se levanta el mismo.

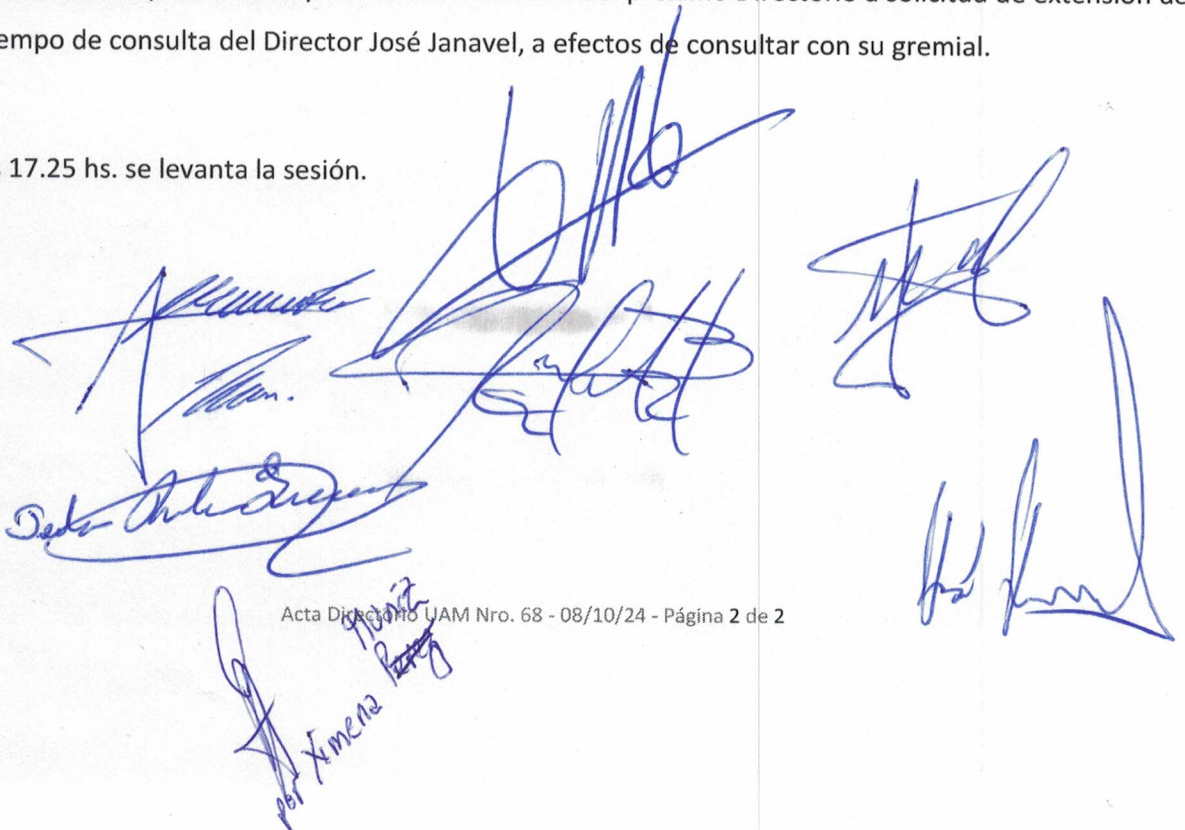
Se retoma el tema en base a las siguientes mociones presentadas en el Directorio del 24/9/24:

La Secretaria General Adriana Zumarán mociona pasar a la etapa 2 de integración de Comité de Auditoría Interna, integrado por 3 directores designados por el Directorio, uno de los cuales, será el referente de la UAM designado ante la Auditoría Interna de la Nación (AIN).

Presidente Daniel Garín propone mantenerse en la etapa 1 de la integración de dicho Comité, integrado por Presidente del Directorio, Secretaria General y dos Directores designados por el Directorio, uno de los cuales, será el referente de la UAM designado ante la Auditoría Interna de la Nación (AIN).

Las mociones presentadas pasan a consideración del próximo Directorio a solicitud de extensión de tiempo de consulta del Director José Janavel, a efectos de consultar con su gremial.

Siendo las 17.25 hs. se levanta la sesión.



Ximena Muñiz
por Ximena Muñiz