

Consejo de Dirección

Acta N° 3

En la ciudad de Montevideo el día 1 de agosto de 2011, siendo las 16.30 horas se reunió el Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Logística (INALOG).

Los participantes de la reunión figuran en Anexo I de la presente.

Orden del Día

- 1.- Toma de posesión del Gerente General
- 2.- Consideración de Actas N° 1 y 2 del Instituto
- 3.- Participación del INALOG en Uruguay 2030
- 4.- Varios

1. Toma de posesión del Gerente General.

La Presidente informa sobre la finalización del proceso de selección del Gerente General y la toma de posesión del cargo a partir del día 1/08, quien fue presentado a los presentes.

2. Aprobación de Actas 1 y 2.

Se somete a consideración las Actas 1 y 2 de reuniones del Consejo de Dirección de los días 25 de mayo y 19 de julio de 2011, respectivamente, las que habían sido previamente circuladas a los Directores. Se toma nota de observaciones realizadas referidas a asistencias y calidad de titular y alterno y se aprueban por unanimidad. Serán corregidas y posteriormente firmadas.

3. Participación de INALOG en Uruguay 2030.

La Presidente brinda un informe sobre los antecedentes del proyecto URUGUAY 2030, recientemente lanzado por el Ministro de Transporte y Obras Públicas, indicando que existe una meta exigente que es la de llegar a un documento de acuerdo general para el 8 de diciembre de 2011. A tales efectos se da participación al Ec. Pedro Barrenechea, quien fue invitado a asistir a la reunión en su calidad de Coordinador del Proyecto U2030, para que informe sobre el proceso de discusión en talleres que se llevará a cabo y la forma en que participará el INALOG. Se aspira a llegar a resumir las guías generales para estrategias y políticas a tener en cuenta para el desarrollo de la logística en el País.

El día 11 de agosto se llevará a cabo un primer taller general a cargo de un experto argentino, en el cual participarán todos los integrantes de los 6 talleres de trabajo que incluye el proyecto, además de otros invitados.

Se ha propuesto a INALOG para coordinar uno de los talleres, el N° 2, referido a las actividades de Logística.

Se debate en extenso sobre la conveniencia y oportunidad de que INALOG tome esta responsabilidad, entre otras cosas debido a que recién se pone en marcha, y aun hay definiciones internas que deberían estar más claras, y al hecho de que parte de la planificación interna del INALOG implica definir su propio plan de trabajo, lo que se estaría superponiendo con las discusiones y resoluciones de los talleres.

Luego de un extenso debate, se decide acompañar la propuesta.

La Presidente solicita a los integrantes que designen a un representante del sector privado para que participe como expositor en el taller del día 11/8 y para los talleres a realizarse posteriormente.

Ofrece además que se sugieran nombres de expertos que puedan contratarse para los talleres posteriores, para lo cual se contará con fondos del MTOP.

La Presidente informa que los 6 talleres se realizarán en sedes de los 4 Partidos Políticos, en el Pit Cnt y en una sede de institución privada o cámara empresarial y solicita a los presentes que propongan locales.

El Sr. Roberto Mérola ofrece el local del Centro de Navegantes y el Sr. Galdós Ugarte el local de la Cámara Mercantil. Se toma esta segunda opción ya que cuenta con más de un salón para dividir el trabajo a realizar en más de un grupo.

El Sr. Galdós Ugarte solicita se le remitan los antecedentes de Uruguay 2030.

4. Temas Varios.

4.1 Selección de Personal.

La Presidente informa que el día 3/08 el Gerente General retoma el trabajo de selección con PWC y se ha fijado como meta 45 días para definir la contratación.

Les indica que en la medida que se avance en el proceso y sean necesarias definiciones se informará a todos los Directores para que aquellos que así lo deseen puedan participar

El Sr. Ruben Azar consulta si la dedicación del Gerente General es total, y se informa que esas son las condiciones de contratación, pero hay un plazo de 60 días en los que dedicará atención parcial a proyectos personales, mientras se desvincula de los mismos.

4.2 Horario y frecuencia de reuniones.

Se pone a consideración de los presentes la frecuencia y horario para las reuniones del Consejo.

Se realiza un intercambio de ideas y se resuelve realizar reunión el primer y tercer martes de cada mes a las 17 hs. Queda fijada la próxima reunión para el 16 de agosto.

4.3 Homenaje al Soc. Javier Silva

La Presidente informa e invita a los presentes a un acto de homenaje que se realizará al Soc Javier Silva, recientemente fallecido y que fuera Adscripto a la Dirección Nacional de Planificación y Logística y delegado alterno del MTOP en el INALOG, el día lunes 8 de agosto a las 16 hs. Será un homenaje sencillo en presencia de su familia.

Siendo las 18 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se levanta la sesión.





ANEXO I**Lista de Participantes****3ª. Reunión del Consejo de Dirección del INALOG****1 de agosto de 2011**

Miembros Titulares	Miembros Alternos
Beatriz Tabacco - Presidente	
Eduardo Torterolo	
Rubén Azar	Gonzalo Carrau
Mauro Borzacconi	
Juan Carlos De León	Galdós Ugarte
Juan Carlos Rodríguez	
Gustavo Rossi	Bruno Guella
Roberto Mérola	Leonardo Couto
	Gustavo Vanerio

Handwritten signature and initials, possibly "R1", in the bottom left corner of the page.