

Consejo de Dirección

Acta N° 28

En la ciudad de Montevideo el día 6 de febrero de 2013, siendo las 17:00 horas se reunió el Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Logística (INALOG) en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

Los participantes de la reunión figuran en Anexo I de la presente. Asiste el Gerente General.

Orden del Día

- 1. Consideración y aprobación del acta de la reunión anterior (12/12/2012) y designación de Consejero para la firma de la misma.**
- 2. Informe de Gerencia.**
- 3. Consideración del artículo 4 del Reglamento Interno de INALOG (Duración en el cargo de miembros del Consejo que representan a instituciones privadas).**
- 4. Presentación de informe sobre estadísticas de movimientos al cierre 2012.**
- 5. Varios.**

1. Consideración y aprobación del acta de la reunión anterior (12/12/2012) y designación de Consejero para la firma de la misma.

Se aprueba el acta por unanimidad y se designa al Sr. Daniel Carriquiry para firmar la misma en conjunto con la Presidente.

2. Informe de Gerencia.

El Gerente General informa que se incorporará la modalidad de presentar un informe mensual al Consejo, sobre los avances relevantes en la ejecución del Plan Estratégico. Este se presentará en la primera reunión del mes, y será circulado previamente a los integrantes del Consejo de manera de facilitar un mejor debate de los temas, favoreciendo el involucramiento del Consejo en el desarrollo de las actividades del INALOG.

El informe estará ordenado por temas siguiendo la misma secuencia por área según el Plan Estratégico presentado en julio de 2012, pero detallando solamente aquellos proyectos o actividades donde existen avances entre un informe y el siguiente. El presente informe, circulado por correo electrónico en el día de la fecha a los consejeros abarca las actividades desde el 12/12/2012.

A continuación se desarrolla punto por punto.

De la consideración del informe surgen los siguientes comentarios sobre algunos de los temas:
-Convenio con Universidad de Montevideo. Se solicita revisar nombre de las partes. El proyecto será considerado para su aprobación en la próxima reunión.

-Vínculo con la DNT del MTOP. Se considera importante que INALOG fije posición institucional sobre el Acuerdo Multilateral de Cargas y que se solicite al Poder Ejecutivo su posición sobre el mismo. Se decide incluir este tema en la próxima reunión de Consejo.

Se propone invitar al Emb. Alvaro Ons para informar sobre la situación de este Acuerdo.

-Página WEB. Se consulta si está considerada la existencia de un área de acceso para usuarios registrados, como ser Consejeros, para consultar documentación restringida (actas por ejemplo). Se informa que está previsto.

-Encuesta de Operadores del Hub. Se formulan inquietudes respecto de la mejor estrategia para divulgar los resultados. Se plantea la necesidad de realizar un análisis previo a nivel del Consejo. En la próxima reunión del 27/02 se presentarán los resultados.

-Evento INALOG primer aniversario. Se aprueba el formato del evento, aunque se plantea que ante casos de eventos de tan alta relevancia institucional debe analizarse la dinámica y contenido a nivel del Consejo.

Se evalúa la participación de representantes del sector privado en el cierre del evento que realizarán el Vicepresidente de la República, junto con los Ministros de Transporte y Obras Públicas, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas. Se decide no participar ya que el número de personas sería muy elevado.

-Cadenas de servicios logísticos. Interesa ver un avance del trabajo cuando sea pertinente, instancia en la que se debatirá el tratamiento a dar a la medición o no de las tareas de VAL dentro de los depósitos logísticos. Ante la consulta, se confirma que se continuarán estudiando las principales cadenas de servicios logísticos, una vez ajustada la metodología en este primer estudio.

-Ley de Zonas Francas. El Gerente General informa de las gestiones frente a la Dirección de Comercio para interiorizarse del alcance del nuevo proyecto de ley de Zonas Económicas Especiales. Informa además que se recibió de parte de la Cámara de Zonas Francas el planteo formal realizado al MEF con la posición de esta cámara respecto de este proyecto de ley. El Sr. Daniel Carriquiry informa someramente sobre el contenido de este planteo.

-Demoras en la entrega de documentación para el retiro de los contenedores. Se informa que una de las trabas para realizar despachos directos es la necesidad de firmar la "carta de avería gruesa" que las compañías navieras solicitan a los importadores. Debido a la falta de claridad respecto de la validez de esta carta, se propone enviar una nota a AUDEA (se da lectura a borrador propuesto) a los efectos de que esta agremiación informe sobre los alcances de la firma de esta carta.

Se aprueba el envío inmediato de la nota.

Se plantea además la necesidad de que INALOG solicite una reunión a la mesa de Agentes de Cennave para plantear la preocupación por la demora importante en la entrega de documentación a los importadores. El tema de las demoras ha sido tratado en carácter de urgente por ADAU, por lo que se solicita tramitar de manera urgente esta reunión, ya que han quedado en suspenso gestiones de ADAU a la espera de lo que suceda con las gestiones de INALOG.

Ante la necesidad de avanzar en el orden del día, se resuelve pasar al punto siguiente, quedando algunos puntos del informe sin tratar.

3. Consideración del artículo 4 del Reglamento Interno de INALOG (Duración en el cargo de miembros del Consejo que representan a instituciones privadas).

La Presidente informa sobre el alcance de este artículo, ya que en el mes de mayo próximo se cumplen dos años desde que asumieran los actuales consejeros. En esa fecha corresponde renovar o ratificar a cada consejero por dos años más y además rotar el carácter de titular y alterno de cada uno. Se enviará nota a las instituciones privadas informando al respecto con la debida antelación, a los efectos de que propongan el nombre de su representante para el próximo período de dos años. Esta designación será elevada a consideración del Poder Ejecutivo para su nombramiento formal como consejero de INALOG.

4.. Presentación de informe sobre estadísticas de movimientos al cierre 2012.

El Gerente General informa que se finalizó el primer informe completo sobre movimientos de mercadería en el Hub para el año 2012. Este informe, de circulación restringida, debe ser considerado por el Consejo para definir la forma de darle divulgación a los contenidos. Por falta de tiempo se decide no realizar la presentación del informe como estaba prevista y se enviará el mismo vía correo electrónico a los consejeros. Se tratará en próxima reunión.

5. Varios

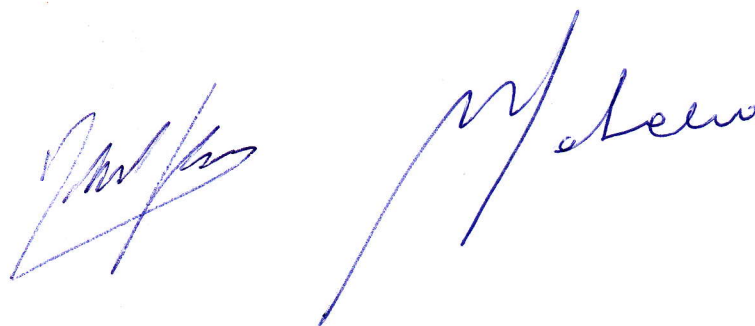
-Contratación de Personal. La Presidente informa sobre la necesidad de reforzar algunas áreas del INALOG con personal técnico, a la luz de la evolución que va tomando el Plan de Trabajo.

El área de Normativa y Relaciones Internacionales, requiere reforzarse con un abogado/a joven, que se interiorice de la problemática legal relacionada con el sector. Si bien se ha realizado un buen soporte con el personal con que se cuenta (Lic. en Relaciones Internacionales), se entiende necesario contar con un apoyo más especializado, y evitar, en lo posible, la necesidad de contratar a estudios profesionales externos para consultas puntuales dado el alto costo que esto tiene. En el área de Economía e Información, se ha realizado hasta ahora un muy buen trabajo para sistematizar y ajustar la metodología para obtener las estadísticas de movimientos del Hub, pero el mantenimiento periódico de esta información se vuelve un trabajo más rutinario. Es necesario adjudicar otras tareas de generación de información al área, que requerirá liberarse de este trabajo más rutinario. Por ello, se entiende oportuno contratar un estudiante avanzado del área de Economía, en régimen de tiempo parcial. Por el menor requerimiento de especialización en el proceso de selección, la búsqueda se realizará directamente en las Universidades o en contactos con que se cuente. Se debate el tema y se aprueba que se lleva a cabo el proceso de selección.

-Evaluación de desempeño del Gerente General. La Presidente informa que en el momento del proceso de selección del Gerente General, se había considerado la necesidad de realizar una evaluación de su desempeño al tiempo de iniciada la gestión. Por tal motivo se solicitó a PWC que formule una propuesta de metodología para esta evaluación. Plantea que es necesario contar con la colaboración de un comité de consejeros para participar en la definición de los criterios de evaluación y a su vez realizar la misma. A tales efectos manifiestan su interés de participar los consejeros Leonardo Couto, Bruno Guella, Roberto Mérola y Juan Carlos de León. Este comité se reunirá a partir del 25/02 para recibir de parte de PWC la propuesta de metodología y proceder con las instancias de evaluación.

Se formula la consulta sobre las consecuencias de los resultados de la evaluación. La Presidente informa que los mismos deberán ser utilizados para realizar la devolución al Gerente General y actuar en consecuencia para realizar los ajustes que fueran necesarios.

Siendo las 19:15 se levanta la sesión.

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more fluid.

ANEXO I

Lista de Participantes

28ª. Reunión del Consejo de Dirección del INALOG

6 de febrero de 2013

	Miembros Titulares	Miembros Alternos
MTOP	Beatriz Tabacco	
MEF	Eduardo Torterolo	
MRREE		Gustavo Vanerio
ANP	Alberto Díaz	
Unión de Exportadores/Cámara de Comercio y Servicios		
Cámara de Industrias/Cámara Mercantil de Productos del País	Juan Carlos de León	Galdós Ugarte
AUDACA/Cargas Aeroportuarias	Gustavo Rossi	Bruno Guella
Intergremial de Transporte Profesional de Carga		
Cámara de Logística/Cámara de Zonas Francas	Juan Rodríguez Ferrari	Daniel Carriquiry
CENNAVE/ADAU	Roberto Mérola	Leonardo Couto

Avisaron que no podrían concurrir:

- Gonzalo Carrau, por licencia
- Ruben Azar, por motivos laborales
- Gonzalo Aguiar, por motivos laborales

