



Uruguay
Hub Logístico

Instituto Nacional
de Logística

MEMO

Consejo de Dirección

ACTA

Reunión N° 67 del 09/02/2015

DOCUMENTO DE USO INTERNO
NO DIFUNDIR

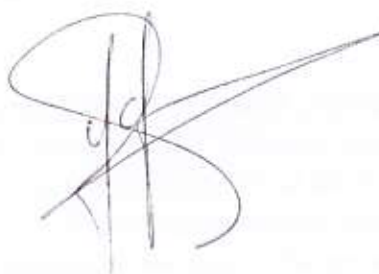
Versión: 1.0 Elaborado por: Beatriz Tabacco Firma: Fecha: 10/02/2015	Aprobado por: Firma: Fecha:
--	-----------------------------------

1 REVISIONES

Fecha	Versión	Autor	Modificaciones
10/02/2015	1.0	Beatriz Tabacco	Segunda Versión – corrección autor

2 INDICE

1	REVISIONES.....	2
2	INDICE.....	3
3	DATOS DEL ACTA.....	4
4	ORDEN DEL DÍA Y DETALLE.....	4
5	DOCUMENTOS MANEJADOS.....	5
6	RESOLUCIONES TOMADAS.....	6
7	GESTIONES A REALIZAR.....	6
8	ANEXO I:.....	7



3 DATOS DEL ACTA

Acta de la Reunión N° 67 del Consejo de Dirección realizada el 9 de febrero de 2015.

La misma fue convocada de forma EXTRAORDINARIA y en carácter de URGENTE a solicitud de los Consejeros Roberto Mérola y Ernesto Toledo.

Los participantes de la reunión figuran en el ANEXO I, numeral 8 del presente documento.

En representación de la CZFUY, a solicitud del Sr. Daniel Carriquiry, asiste el Sr. Ruben Martínez.

4 ORDEN DEL DÍA Y DETALLE

1. Preparación del proceso de selección del nuevo Gerente del Instituto, ante la anunciada renuncia del Ing. F. Stanham.

La reunión ha sido convocada de forma EXTRAORDINARIA y en carácter de URGENTE, a solicitud de los representantes del CENNAVE, Sr. Roberto Mérola y de la ITPC, Sr. Ernesto Toledo. Los mismos enviaron correo electrónico el día 5 de febrero, solicitando se cite dicha reunión, detallando en su comunicación como único punto a tratar el de la "... preparación del proceso de selección del nuevo Gerente del Instituto, ante la anunciada renuncia del Ing. F. Stanham."

De acuerdo al artículo 7° del reglamento interno del INALOG, la convocatoria a reuniones EXTRAORDINARIAS puede ser realizada por el Presidente, por dos (2) integrantes del Consejo de Dirección, o por el Gerente General, con un plazo de por lo menos cinco (5) días hábiles de anticipación. El artículo 11° establece que las sesiones del Consejo de Dirección que revistan el carácter de urgencia, deberán citarse con veinticuatro (24) horas de anticipación.

Habiéndose cumplido las formalidades del caso y existiendo quórum suficiente se da por iniciada la sesión.

Los Consejeros que solicitaron se convocase la reunión extraordinaria con carácter urgente, señalaron que el motivo de esta solicitud era iniciar el proceso de selección lo más pronto posible, en atención al prolongado tiempo que demanda.

La Presidente consulta a los presentes si desean formular comentarios sobre los documentos que fueron circulados con anterioridad a solicitud del representante de ITPC, Sr. Humberto Perrone, y que incluían los antecedentes para la selección de Gerente General realizada en el año 2011.

El Sr. Ernesto Toledo plantea que habiendo existido una buena experiencia y con lo que se logró un resultado adecuado en la selección anterior, debería adoptarse igual procedimiento, es decir realizar un llamado abierto por medio de una consultora reconocida.

Se intercambian opiniones sobre el punto, existiendo algunas posturas favorables a otorgar el proceso a PWC, atendiendo su buena experiencia anterior, y el conocimiento importante que tiene sobre la organización interna de INALOG.

Algunos consejeros plantean que debería pedirse a las mismas consultoras que realizaron propuestas en el año 2011, o sea PWC, Deloitte y Mazars para que formulen una propuesta técnica y económica.

El Sr. Roberto Mérola propone que se constituya una Comisión específica para supervisar el proceso de selección y que no sea un tema a tratar de forma plenaria. Existe acuerdo al respecto.

Se propone que la Comisión sea presidida por el futuro Presidente de INALOG, no obstante lo cual, la Comisión podrá iniciar su funcionamiento aun cuando éste no haya sido designado.

Se debate sobre el perfil del cargo y en ese sentido la Presidente informa que recientemente PWC realizó una evaluación de todos los cargos del INALOG, incluyendo el del Gerente General y que debería tomarse en consideración éste, ya que está adaptado a la situación actual.

Se entrega a los Señores Consejeros un ejemplar de la descripción del cargo realizada por PWC en 2015.

Se entiende que el perfil usado en 2011 es adecuado también y se deberá enviar a las consultoras ambos perfiles para que los consideren en su propuesta.

Se debate sobre la remuneración a proponer a los aspirantes, y se resuelve tratar este tema en la reunión de Consejo del 23/02. Para la selección de la consultora, se manejará la remuneración actual del Gerente General, aunque se solicitará a las consultoras que sugieran un nivel de remuneración acorde al cargo y a la situación del mercado.

Se resuelve solicitar a las consultoras PWC, Deloitte, Mazars y Advice que presenten una propuesta técnica y económica que incluya el plazo previsto para cumplir el proceso de selección del Gerente General.

Las propuestas deberán ser enviadas antes del día 19 de febrero de 2015 a las 18 horas.

Se consulta quienes desean integrar la comisión de trabajo, y se postulan la Ing. Agr. Victoria Carballo y los señores Roberto Mérola, Ruben Azar y Juan Ferrari. Se aceptan las postulaciones y se aprueba la integración de la comisión con los mencionados y que será presidida por el nuevo Presidente del Instituto.

Siendo las 19:00 se levanta la sesión.

5 DOCUMENTOS MANEJADOS

Documentos Manejados	
Acta N° 10 de CONALOG de octubre de 2010	Circulado con anterioridad

Orden del Día de la reunión N° 10 de CONALOG y Perfil de Gerente General aprobado en dicha reunión (diciembre de 2010)	Circulado con anterioridad
Propuestas técnicas y económicas de PWC, Deloitte y Mazars formualdas en el enero de 2011 para la selección de Gerente General	Circulado con anterioridad
Descripción del Cargo de Gerente General realizada por PWC en el año 2015	Presentado en la Reunión

6 RESOLUCIONES TOMADAS

-Se integra Comisión de Trabajo para conducir el proceso de selección del Gerente General, integrada por Victoria Carballo, Roberto Mérola, Ruben Azar y Juan Ferrari, a la cual se sumará el futuro Presidente de INALOG.

-Se solicitará a PWC, Deloitte, Mazars y Advice propuesta técnica y económica para la selección del Gerente General, la que deberá presentarse antes del jueves 19 de febrero a las 18 hs.

7 GESTIONES A REALIZAR

No se plantearon.





8 ANEXO I:

Lista de Participantes
67a Reunión de Consejo de Dirección

09 de febrero de 2015

	Miembros Titulares	Miembros Alternos
MTOP	Beatriz Tabacco	
MEF	Eduardo Torterolo	
MRREE		Brigida Scaffo
ANP		
Cámara de Comercio y Servicios/ Unión de Exportadores		Ruben Azar
Cámara Mercantil de Productos del País/ Cámara de Industrias	Victoria Carballo	
Cargas Aeroportuarias/ AUDACA		
Intergremial de Transporte Profesional de Carga	Ernesto Toledo	Humberto Perrone
Cámara de Zonas Francas/ Cámara de Logística	Ruben Martinez	Juan Rodríguez Ferrari
ADAU/ CENNAVE	Mario Montemuiño	Roberto Mérola

Avisaron que no podían concurrir:

-Gonzalo Carrau

-Bruno Guella

-Juan Carlos de León