



Uruguay

Hub Logístico

Instituto Nacional
de Logística

MEMO

Consejo de Dirección

ACTA

Reunión N° 69 del 23/03/2015

Versión: 1.0

Elaborado por: Federico Stanham

Firma:

Fecha: 11/04/2015

Aprobado por:

Firma:

Fecha:

1 REVISIONES

Fecha	Versión	Autor	Modificaciones
10/04/2015	1.0	Federico Stanham	Primera Versión

2 INDICE

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



3 DATOS DEL ACTA

Acta de la reunión No. 69 del Consejo de Dirección realizada el 23 de marzo de 2015.

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

4 ORDEN DEL DÍA Y DETALLE

1. Consideración y Aprobación del Acta N° 68 correspondiente a la reunión realizada el 09/03/2015 y designación de Consejero para la firma de la misma conjuntamente con la Presidente.
2. Consideración y aprobación de los Estados Contables del Ejercicio cerrado el 31/12/2014-
3. Plan de Promoción (continuación del Punto de la reunión anterior).
4. Propuesta del primer evento INALOG del año 2015.

1. Consideración y Aprobación del Acta N° 68 correspondiente a la reunión realizada el 23/03/2015 y designación de Consejero para la firma de la misma conjuntamente con la Presidente.

Se pone a consideración el acta. La misma es aprobada por unanimidad y se designa al Sr. Mario Montemuiño para la firma de la misma conjuntamente con la Presidente.

2. Consideración y aprobación de los Estados Contables del Ejercicio cerrado el 31/12/2014.

Se invita al Cr. Guzmán Banizi a ingresar a los efectos de presentar los estados contables.

El Cr. Banizi presenta la información, mostrando el detalle de los distintos estados.

El estado de resultados reexpresados en moneda al 31/12/2014 arroja una pérdida de \$ 3.855.851 (tres millones ochocientos cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y un pesos).

Se explica que la pérdida del ejercicio corresponde principalmente al hecho de que los gastos incurridos fueron mayores a los ingresos, reflejando una decisión estratégica que se tomó antes del inicio del ejercicio. Al existir reservas financieras acumuladas durante los tres primeros ejercicios sería posible financiar con éstas el crecimiento de las actividades del instituto, durante los años 2014 y 2015, considerando que durante esos dos ejercicios se seguiría recibiendo la cifra de \$ 14.500.000 anuales establecidas en la ley de Presupuesto votada por el parlamento en el año 2010 para el período 2011-2015.

El Gerente hace la aclaración que el informe de los auditores se circuló a los señores Consejeros con una anticipación de pocos días, y que hubiera deseado hacerlo con más anticipación.

El hecho de contar con 90 días desde el cierre de ejercicio (31 de diciembre) determina que se llega de forma muy ajustada al plazo con el cierre de contabilidad, análisis por parte de los auditores y elaboración del informe de auditoría. Además en esta oportunidad, el último día hábil de marzo es el 27 debido a la Semana Santa, por lo que se abrevia aún más el plazo. Destaca el esfuerzo realizado por el Cr. Banizi y los auditores para cumplir el plazo legal y presentar los estados en los órganos de control a más tardar el próximo viernes 27 de marzo.

Luego de un intercambio de opiniones y consultas de los señores Consejeros, se someten a aprobación los estados contables.

Los mismos son aprobados por unanimidad.

3. Plan de Promoción (continuación del Punto de la reunión anterior).

El Gerente informa que se decidió postergar la misión a Europa para dar tiempo a trabajar más con el Sr. Hendrikx las dudas planteadas en el Consejo. Informa que el Sr. Hendrikx se encuentra en Uruguay por unos días y se fijó reunión con él para el día de mañana.

El Gerente considera importante que se retome el Comité de Promoción formado por los Sres. Guella y Carrau, a los efectos de trabajar los detalles del Plan de Promoción junto con los técnicos del Instituto. Consulta si existe acuerdo en este sentido y si se quieren sumar otros Consejeros. El Sr. Roberto Mérola manifiesta su interés en integrar el Comité.

Se invita a los integrantes del Comité a la reunión que tendrá con el Sr. Hendrikx mañana en INALOG.

El Gerente plantea que sería de interés divulgar las actividades de promoción del primer semestre, que incluyen la presentación en Joinville a realizarse en la semana posterior a Semana Santa y la misión a Paraguay a realizarse en junio. Posteriormente, cuando se avance en las definiciones de las otras actividades propuestas para el segundo semestre se podrá divulgar el segundo semestre con la mayor anticipación posible. Se comparte este criterio.

4. Propuesta del primer evento INALOG del año 2015

La Presidente informa que se planea realizar un evento de INALOG, sobre la base del que fuera suspendido en octubre de 2014 que iba a realizarse junto con el BID. La fecha estimada sería mayo, y se basaría en los mismos temas, con el agregado del informe sobre la operativa del puerto de Nueva Palmira que realizó INALOG durante 2014 y que fuera presentado el 15 de diciembre en la CMPP.

El Sr. Perrone sugiere que se incluya el trabajo de acceso de camiones a las terminales de Nueva Palmira.

Informa que se avanza en los detalles con el BID y se ha planteado los temas al Ministro Rossi para contar con su aprobación.

5. Varios

Selección del Gerente General. El Sr. Mérola informa sobre los avances en el proceso de selección. Se cuenta con una preselección de 12 aspirantes sobre un total de 80 que respondieron al llamado. Los integrantes del Comité de Selección calificaron a los mismos, y se resuelve solicitar a PWC que realice entrevistas a un total de 9 aspirantes que son los que fueron identificados como más adecuados por los distintos integrantes del Comité.

Se plantea que PWC debería entrevistarlos y fijar una reunión de evaluación con el Comité el próximo 10 de abril, se solicita al Gerente que informe sobre la preselección y coordine la reunión.

Ratificación de Beatriz Tabacco con Presidente. El Gerente informa que se recibió resolución del MTOP que ratifica a la Ing. Beatriz Tabacco como Presidente de INALOG por un plazo de 90 días. De esta forma se podrá dar continuidad a la gestión mientras el MTOP define quien será designado como Presidente.

El Sr. Mérola propone que se evalúe una remuneración para la gestión de la Ing. Tabacco, lo que es aprobado por los demás integrantes del Consejo. La Ing. Tabacco agradece la propuesta, pero manifiesta que prefiere realizar su gestión de forma honoraria.

Se decide continuar analizando esta propuesta con el Gerente General.

Se solicita al Gerente que envíe una nota agradeciendo al Ministro por la ratificación de la Ing. Tabacco.

Gestiones con el Ministro Víctor Rossi. El Sr. Montemuiño propone que se solicite una reunión al Ministro Rossi a los efectos de realizar un primer contacto formal. Se intercambian opiniones al respecto y se resuelve invitar al Ministro a reunión del Consejo de INALOG el 27 de abril, y además solicitar que los señores Consejeros puedan participar de la reunión del 24 de abril en la cual los técnicos de INALOG presentarán al Ministro el Plan Estratégico.

5 DOCUMENTOS MANEJADOS

Documentos Manejados	
Estados Contables del Ejercicio Cerrado al 31/12/2014	Circulado con anterioridad
Ratificación de Beatriz Tabacco como Presidente por 90 días	Presentado en la reunión

6 RESOLUCIONES TOMADAS

Aprobación de los Estados Contables del Ejercicio Cerrado al 31/12/2014.

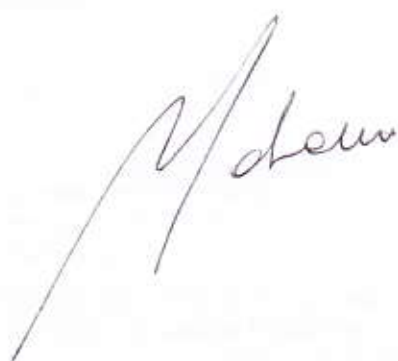
Agradecimiento al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi por la ratificación de la Ing. Beatriz Tabacco como Presidente del INALOG por 90 días.

Conformación de Comité de Promoción integrado por los señores Bruno Guella, Gonzalo Carrau y Roberto Mérola.

7 GESTIONES A REALIZAR

Solicitar al Ministro Rossi reunión con el Consejo y solicitar la participación de integrantes del Consejo en la reunión a realizarse el 24/4 en la que se presentará el Plan Estratégico del INALOG.

Solicitar reunión a PWC para el día 10 de marzo para evaluar las primeras entrevistas con los aspirantes seleccionados por el Comité de Selección.



8 ANEXO I:

Lista de Participantes
69a Reunión de Consejo de Dirección

23 de marzo de 2015

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

