



Uruguay

Hub Logístico

Instituto Nacional
de Logística

MEMO

Consejo de Dirección

ACTA

Reunión N° 74 del 27/05/2015

EXTRAORDINARIA



Versión: 1.0	
Elaborado por: Federico Stanham	Aprobado por:
Firma:	Firma:
Fecha: 12/06/2015	Fecha:

1 REVISIONES

Fecha	Versión	Autor	Modificaciones
12/06/2015	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.....	4
6	RESOLUCIONES TOMADAS.....	4
7	GESTIONES A REALIZAR.....	4
8	ANEXO I:.....	5

3 DATOS DEL ACTA

Acta de la reunión No. 74 del Consejo de Dirección realizada el 27 de mayo de 2015.

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

Asiste el Sr. Sergio González Iriarte propuesto como integrante del Consejo por AUDACA y a la espera de su designación por el Poder Ejecutivo.

Asiste el Sr. Ruben Martínez propuesto como integrante del Consejo por la CZFUY a la espera de su designación por el Poder Ejecutivo.

La reunión se realiza en las oficinas de PWC, Cerrito 461 Piso 5.

4 ORDEN DEL DÍA Y DETALLE

1. Consideración del resultado final del proceso de selección y designación del nuevo Gerente General.

- 1. Consideración resultado final del proceso de selección y designación del nuevo Gerente General.**

Una vez realizadas las presentaciones de los tres finalistas, se constituye el Consejo de Dirección a los efectos de analizar los resultados.

Luego de un intercambio de opiniones se resuelve designar al Ing. Juan Alzugaray como Gerente General.

Se destaca la paridad de todos los finalistas y la complejidad del proceso de decisión final.

Se resuelve citar al Ing. Alzugaray a una reunión el día 1º de junio a una reunión con el Comité de Selección a realizarse en PWC, a los efectos de ajustar los detalles de su ingreso.

Siendo las 17:30 se levanta la sesión.

5 DOCUMENTOS MANEJADOS

6 RESOLUCIONES TOMADAS

Citar al Ing. Alzugaray a reunión en PWC el 1º de junio a las 11:30.

7 GESTIONES A REALIZAR



8 ANEXO I:

Lista de Participantes
74a Reunión de Consejo de Dirección

27 de mayo de 2015

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

Avisaron que no podían concurrir:

Ernesto Toledo

Gonzalo Carrau

