



Uruguay
Hub Logístico

Instituto Nacional
de Logística

MEMO

Consejo de Dirección

ACTA

Reunión N° 79 del 17/08/2015

DOCUMENTO DE USO INTERNO
NO DIFUNDIR



Versión: 1.0	
Elaborado por: Juan Alzugaray	Aprobado por: <i>Juan Carlos de León</i>
Firma:	Firma: <i>[Firma]</i>
Fecha:	Fecha:

1 REVISIONES

Fecha	Versión	Autor	Modificaciones
	1.0	Juan Alzugaray	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	6
7	GESTIONES A REALIZAR.....	6
8	ANEXO I:.....	6

3 DATOS DEL ACTA

Acta de la reunión No. 79 del Consejo de Dirección realizada el 17/8/2015.

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.- Revisión, aprobación y firma del Acta de la reunión Nº 78.
- 2.- Recibimiento a Consejeros designados por el MRREE.
- 3.- Informe de status de misión a Europa.
- 4.- Informe de status de Evento Nacional noviembre 2015.
- 5.- Informe sobre visitas realizadas por AR y JA a Zonamerica y CMPP.
- 6.- Inicio de discusión acerca de la conformación de un tablero de mando integral del sector, seleccionando indicadores de referencia.
- 7- Varios.

1.- Revisión, aprobación y firma del Acta de la reunión Nº 78.

Se pone a consideración de los Consejeros el Acta Nº 78, la que es aprobada por unanimidad por los consejeros. Se designa al Sr Sergio Martínez para la firma del acta, conjuntamente con la Presidente.

2.- Recibimiento a Consejeros designados por el MRREE.

Se da la bienvenida a la Dra. Elizabeth Moretti, Dirección de Inteligencia y Promoción Comercial e Inversiones del MRREE, y se hace una breve introducción del instituto, por parte de la Presidente.

3.- Informe de status de misión a Europa.

El Gerente General invita al Consejo a los colaboradores Natalia Motillo y Emilio Rivero, quienes realizan una presentación sobre el status de los diversos aspectos sobre los que se avanza para la organización de la Misión a Europa.

Se comentan aspectos diversos, como la selección de las empresas a invitar, la participación del MRREE, la forma de difundir el evento, el cupo para las empresas uruguayas interesadas en participar, etc.

Ana Rey (AR) informa que el Vicecanciller Cancela estaría acompañando a la delegación.

4.- Informe de status de Evento Nacional noviembre 2015.

La Presidente realiza un resumen de lo avanzado en relación a este tema, fundamentalmente en lo relativo a la estructura del evento.

Detalla la temática que tendrá cada uno de los dos paneles que se conformarán, ratifica que la fecha es el 12 de noviembre, y que el lugar en el que se consiguió una sala adecuada es el Hotel Sheraton.

5.- Informe sobre visitas realizadas por AR y JA a Zonamerica y CMPP.

AR y JA realizan un resumen de las visitas realizadas, indicando cuales fueron las preocupaciones y temas relevantes planteados por la CMPP, y las novedades surgidas de la visita a Zonamérica.

En relación a la visita a CMPP, Ana Rey comenta que la Directiva de la Cámara planteó la necesidad que el Inalog continúe estudiando las cadenas logísticas productivas, y comentó sobre los, a su juicio, elevados costos que se pagan por exportar contenedores ("peajes en puerto").

AR también comenta sobre la inquietud de la CMPP en relación a la capacidad del Aeropuerto de Carrasco de recibir a todo tipo de aeronave de carga, en diversas situaciones climáticas. Hernán Romay (HR) puntualiza que en Carrasco falta equipamiento que permita operar en condiciones climáticas adversas, como por ejemplo con niebla densa.

Varios de los Consejeros plantearon el interés sobre que las nuevas autoridades visiten sus Cámaras.

6.- Inicio de discusión acerca de la conformación de un tablero de mando integral del sector, seleccionando indicadores de referencia.

JA plantea que esta iniciativa fue una de las tantas que propusieron los Consejeros en las primeras semanas en las que trabajó para el Instituto.

Comenta que el Inalog pretende ser responsable del seguimiento de los índices internacionales que se están desarrollando en el sector, como el LPI (World Bank), y el Prlog (CAF), pero que la conformación de un tablero de mando integral, público, y con indicadores objetivos y que permita comparar al país con otras regiones, facilitará la tarea de promoción del Hub.

7- Varios.

Juan Ferrari comunica al Consejo que luego de muchos años, dejó de trabajar para la empresa DHL, y que comenzará emprendimientos propios. También indicó que representará a CALOG hasta noviembre de 2015.

Gonzalo Carrau planteó que, hasta el cambio de autoridades en el Instituto, se había establecido que si un consejero no podía asistir, se permitía que fuera sustituido por una persona idónea representante de la Cámara correspondiente, siempre que el aviso fuera realizado con antelación y que la persona sustituta fuera siempre la misma.

AR plantea que es factible que se den esas situaciones, y que es razonable tener una solución de consenso, pero que en ningún caso puede perderse la representatividad de las Cámaras, y que también debe velarse por la asistencia de los Consejeros titulares, para evitar que este tipo de situaciones se generalice.

5 DOCUMENTOS MANEJADOS

Documentos Manejados	

6 RESOLUCIONES TOMADAS

Se permite que cuando un Consejero no puede asistir a una reunión del Consejo, pueda proponer un sustituto, quién debe ser una persona representativa de la Cámara, y que no tendrá ni voz ni voto. La propuesta debe ser realizada con anticipación, y deberá ser aprobada por la Presidencia del Instituto.

7 GESTIONES A REALIZAR

8 ANEXO I:

Lista de Participantes
79a Reunión de Consejo de Dirección
17 de agosto de 2015

	Miembros Titulares	Miembros Alternos
MTOP	Ana Rey	
MEF	Eduardo Torterolo	
MRREE	Elizabeth Moretti	
ANP		Daniel Montiel
Unión de Exportadores /Cámara de Comercio y Servicios/	Rúben Azar	Gonzalo Carrau
Cámara de Industrias/ Cámara Mercantil de Productos del País	Juan Carlos De León	
AUDACA/ TCU	Sergio González	Hernán Romay
Integremial de Transporte Profesional de Carga		Humberto Perrone

Cámara de Zonas Francas/ Cámara de Logística	Juan Ferrari	
ADAU/ CENNAVE	Roberto Mérola	Mario Montemuiño


