



Uruguay
Hub Logístico

**Instituto Nacional
de Logística**

MEMO

Consejo de Dirección

ACTA

Reunión N° 108 del 31/01/2017

Versión: 1.0 Elaborado por Firma: Andrés Natalevich Fecha:	Aprobado por: Firma: Fecha:
---	-----------------------------------

DOCUMENTO DE USO INTERNO
NO DIFUNDIR

REVISIONES

Fecha	Versión	Autor	Modificaciones

INDICE

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

DATOS DEL ACTA

Acta de la reunión No. 108 del Consejo de Dirección, realizada el 31 de enero de 2017. Los participantes de la reunión figuran en el Anexo I, numeral 8 del presente documento.

La Cra. Ana Rey presentó a los miembros del consejo directivo al Gerente General, Andrés Natalevich dándole la bienvenida a su cargo y también al Lic Pedro Keuroglian como nuevo integrante del consejo.

1 ORDEN DEL DÍA Y DETALLE

1. Entrega de Memoria 2016

La Lic. Natalia Mottillo del Área de Comunicación presentó al Consejo Directivo la Memoria Anual 2016 destacando la importancia de la misma.

Se solicitó envíen comentarios o ajustes por parte de los integrantes del consejo directivo hasta el próximo 10 de febrero y así poder realizar su publicación final en la página web del INALOG y en otros medios.

2. Propuesta del Plan de trabajo del equipo de Ingeniería, primer semestre.

Se presentaron brevemente los trabajos propuestos por el equipo de Ingeniería correspondiente al primer semestre decidiendo abordarlos con mayor profundidad en el próximo Consejo Directivo que se realizará el 14 de febrero.

3. Estudio georreferenciado, primera fase terminada

El Gerente General Andrés Natalevich explicó brevemente el estudio georreferenciado finalizado en diciembre de 2016 y se acordó realizar una presentación más detallada y extensa junto al equipo de Ingeniería.

4. Protocolo en caso de incidentes que afecten la logística

La Cra. Ana Rey mencionó un caso reciente sobre camiones con destino a Bolivia, los cuales tuvieron demoras en el Puerto de Montevideo por falta de un procedimiento aduanero definido para cargas en distintos depósitos.

Ante este caso se planteó la necesidad de tener un protocolo para gestionar estos incidentes incluyendo definir correctamente el tipo de situación, canales de comunicación y responsabilidades. Se estudiará el tema para elevar una propuesta adecuada que se discutirá con el consejo directivo.

Los consejeros manifestaron que deberá analizarse en qué casos es competencia del INALOG.

5. Aportes de temas por parte de los Consejeros para plan de trabajo, primer semestre.

Los miembros del consejo directivo expresaron que presentarán sus propuestas para el plan de trabajo del primer semestre del INALOG al Gerente General.

6. Varios

Se dejó constancia de la toma de posesión del cargo de Gerente General, el Sr. Andrés Natalevich Flom, titular de la cédula de identidad 1.911.031-9, quien fue seleccionado durante un proceso competitivo llevado adelante por la consultora PWC.

El Gerente General informó sobre la renuncia del Ec. Juan Ignacio Villalba. Los consejeros expresaron que es una pérdida muy importante para el Instituto y se destacó la importancia de mantener el equipo del Área de Economía e Información bien consolidado.

Se resolvió crear el cargo de Analista II y promover a la Ec. Ana Lucía Bizzotto al mismo. Ante esta nueva creación se realizarán los cambios adecuados en el Estatuto del INALOG.

Se informó que la posición de Jefe de Economía e Información no será remplazada por ahora y los reportes se realizarán al Gerente General.

Se crea una nueva posición para crear el proyecto SIL la cual tendrá una duración de un año y será reportada al Gerente General. Se acordó enviar el borrador del aviso a los consejeros. Publicación estimada para la primera semana de febrero.

El Lic. Emilio Rivero, jefe del Área de Relaciones Internacionales comentó brevemente los últimos detalles previo a la participación del INALOG en la visita empresarial a Alemania y Finlandia en el marco de la Vista Oficial que realizará el Presidente de la República a dichos países.

Adicionalmente se comentó al consejo sobre próximos eventos en el calendario de promoción internacional en los que se está trabajando, se mencionó la posible participación del INALOG en Intermodal (Brasil) y Logipharma (Suiza). Se convocó a la Comisión de Promoción para una reunión en la semana del 20 de febrero, para discutir el plan de promoción internacional para el primer semestre del 2017.

La Cra. Ana Rey informó sobre la carta presentada en el INALOG por parte de un postulante la cual se circuló junto con la respuesta elaborada en consulta con la Abogada del Instituto Dra. María Inés Ferrari y asesores legales de la firma consultora. Los consejeros solicitaron que se les informe el marco legal en los cuales el INALOG basa el alcance de la respuesta.

La consejera Victoria Carballo mencionó la necesidad de contar con información sobre el estado actual en la profundidad del canal de acceso al puerto granelero de Montevideo. La actualización de esta información resulta estratégica para los operadores, por su impacto esperado en los volúmenes y condiciones de los negocios. Sugiere asimismo, actualizar la información que se encuentra disponible en la página oficial de la ANP con relación al acceso marítimo al puerto de Montevideo, donde incluso figura como una intención a futuro "dragar para llegar a fines de 2015 a 12,60 mts en toda su extensión".

El consejero Bruno Güella consultó respecto al presupuesto del INALOG a lo cual la Cra. Ana Rey le indicó que a la fecha no había dificultades presupuestales y le informó de la disponibilidad de fondos en el Banco, así como de los resultados financieros positivos del ejercicio 2016.

Se manifestó por parte de los consejeros continuar con las visitas a la Comisión de Transporte del Parlamento para presentar la Memoria del 2016.

Finalizada la actividad protocolar se recibió al funcionario Ec. Juan Ignacio Villalba con motivo de su finalización del trabajo en el Instituto, destacándose por parte de los consejeros su labor y dedicación desde el inicio del Instituto.

RESOLUCIONES TOMADAS

GESTIONES A REALIZAR ANEXO I:



Gabriel Sánchez

Lista de Participantes
108ª Reunión de Consejo de Dirección
31 de enero de 2017

	Miembros Titulares	Miembros Alternos
MTOP	Ana Rey	
MEF	Rossana Bequio	
MRREE		Pedro Keuroglian
Administración Nacional de Puertos		
Unión de Exportadores / Cámara de Comercio y Servicios	Ruben Azar	Gonzalo Carrau
Cámara de Industrias / Cámara Mercantil de Productos del País	Juan Carlos de León	Victoria Carballo
Asociación Uruguaya de Agentes de Carga / Terminal de Cargas del Uruguay		Bruno Guella
Integremial de Transporte Profesional de Carga	Mario González	Humberto Perrone
Cámara de Zonas Francas / Cámara de Logística	Rúben Matínez	Gabriel Sánchez
Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay / Centro de Navegación	Mario Montemuiño	Roberto Mérola