

INALOG

INSTITUTO NACIONAL DE LOGÍSTICA



**Uruguay
Logístico**

Fecha	Versión	Autor	Modificaciones

MEMO

Consejo de Dirección

ACTA

Reunión N° 128 del 19/03/2018

DOCUMENTO DE USO INTERNO
NO DIFUNDIR

Versión: 1.0 Elaborado por: Cra Ana Rey Firma: Fecha:	Aprobado por: Firma: Fecha:
---	-----------------------------------

REVISIONES

Fecha	Versión	Autor	Modificaciones

INDICE

REVISIONES.....	2
INDICE	2
ORDEN DEL DÍA Y DETALLE	3
VARIOS.....	4
RESOLUCIONES TOMADAS	4
GESTIONES A REALIZAR	4
ANEXO I	4

DATOS DEL ACTA

Los participantes del acta figuran en el Anexo I, numeral 8 del presente documento. En representación del Lic. Pedro Keuroglian, concurrió Alejandro Katz.

ORDEN DEL DÍA Y DETALLE

1. Al inicio de la reunión la Cra Ana Rey agradece a los consejeros la presencia en Intermodal-Brasil señalando que se recibieron más de 200 visitas al Stand de empresa interesadas en conocer "Uruguay Logístico", se destacó el interés de contacto con agentes de carga, también de particulares como YASAKI Brasil que se reunió por estar estudiando operaciones de Brasil en Montevideo, se dialogó con las navieras por incrementar la carga refrigerada por el puerto de Montevideo y las visitas internacionales y de Paraguay, se efectuará un seguimiento del tema. Se destaca la eficiencia de todos los participantes.

2. La Cra Ana Rey informó que, en el día de hoy hora 10:00 se mantuvo con CAF la reunión de presentación de avances e informe final, del proyecto SIL. Se estima que la fecha de presentación pública del sistema será para el mes de mayo.

Paralelamente se procederá a cubrir la vacante de analista funcional del área de economía con el fin de realizar la operación del sistema y diseños de indicadores.

Los consultores de Valencia Port y Concepto presentaron a los ejecutivos de CAF el proceso seguido hasta la fecha que da por cumplido el trabajo asociado a los fondos no reintegrables recibidos por INALOG.

La Cra Ana Rey informa que a partir de la fecha en coordinación con el MTOP se deberá continuar con la implementación del sistema informático desarrollado.

Se entregaron las solicitudes de desembolso del programa, informe técnico elaborado por la Cra Ana Rey. La presidente manifiesta su compromiso personal, para impulsar en los próximos meses con su aporte de conocimiento técnico, el diseño de indicadores sectoriales, que le servirán al sector público y privado.

3. Se dio cuenta de los avances en los proyectos del área I&T para el primer semestre de 2018:

Cadena de exportación de madera en rolos:

Se recibió la información por parte de la DGF del MGAP para estimación de la disponibilidad de materia prima. Se está procesando la misma, junto con los datos de exportaciones aportados por el área de E&I.

Según datos primarios de la información recibida, la superficie disponible de coníferas se estima en 110.000 ha. Para los movimientos de exportación registrados en 2017 de 1,2 millones de toneladas, la superficie equivalente es de 5.000 ha.

Accesos al Puerto de Nueva Palmira:

Se realizaron los contactos y solicitud de reuniones con la Intendencia de Colonia y OPP. Se está a la espera de respuesta.

Logística Urbana:

Se realizó la reunión de la mesa de trabajo con los consejeros delegados para este tema previo a la reunión del Consejo. En la misma se manifestó la importancia de coordinar reuniones de trabajo con los técnicos de la IMM y de celebrar la firma del convenio marco con dicha institución.

2. El Cr. Guzmán Banizi presentó los Estados Contables de INALOG del ejercicio cerrado al 31/12/2018, de los mismos surge un resultado del ejercicio positivo de \$ 100.853.

Se detallaron los componentes del rubro "Disponibilidades", también se comentó con que fondos se cuenta a la fecha y en relación a ello surgieron sugerencias sobre que inversiones se pueden manejar con los fondos que no se van a utilizar en el corto plazo. El consejero Rubén Azar sugirió estudiar distintas opciones, de colocación de fondo en Moneda Nacional.

Posteriormente se analizaron los rubros que componen el Estado de Resultados, donde surgieron consultas sobre la composición de los rubros "Consultorías", "Auspicios, Ferias y Eventos", las cuales fueron explicadas al detalle.

También se puso en conocimiento el avance financiero y el funcionamiento del Convenio Técnico No Reembolsable con CAF, explicando el saldo de los rubros relacionados y detallando cuales son los fondos recibidos y pagos realizados y pendientes.

3. Proceso del Gerente General, se informó que el aviso ya estaba publicado en medios como LinkedIn y se evaluó conveniente la publicación en el semanario BUSQUEDA el jueves 5 de abril.

VARIOS

RESOLUCIONES TOMADAS

- ✓ De no haber ninguna objeción en los 2 días siguientes al consejo del 19/03/2018, se aprueba el Balance de INALOG del año 2017 que exhibe un resultado del ejercicio positivo de \$ 100.853.
- ✓ Convocar la reunión del grupo con logística Urbana con técnicos de la IMM para definir el alcance del acuerdo de trabajo específico.
- ✓ Establecer la fecha de cierre de la presentación de postulantes al cargo de Gerente General el 18 de abril.

GESTIONES A REALIZAR

ANEXO I

Lista de Participantes

117ª Reunión de Consejo de Dirección

19 de marzo 2018

	Miembros Titulares	Miembros Alternos

MTOP	Cra. Ana Rey	
MEF		
MRREE		
Administración Nacional de Puertos		Sr. Juan José Domínguez
Cámara de Comercio y Servicios/ Unión de Exportadores	Sr. Gonzalo Carrau	Sr. Rubén Azar
Cámara Mercantil de Productos del País/ Cámara de Industrias	Ing. Agr Victoria Carballo	
Terminal de Cargas del Uruguay/Asociación Uruguaya de Agentes de Carga		
Intergremial de Transporte Profesional de Carga	Sr. Mario Gonzalez	Lic. Eugenia Yeghyaian
Cámara de Zonas Francas / Cámara de Logística	Ing. Ruben Martinez	Sr. Juan Carlos Rodríguez
Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay / Centro de Navegación	Sr. Augusto olivera	Dra. Mónica Ageitos



Handwritten signature and circular stamp.

