

En Montevideo, siendo las 8:30 horas del 2 de mayo de 2017, bajo la presidencia del Ing. Agr. Mario Pauletti, se reúne la Junta Directiva del Instituto Plan Agropecuario, en su sede de Bulevar Artigas 3802, con la presencia de los siguientes miembros: Ings. Agrs. Jaime Gomes de Freitas, Alberto Folle, Manuel Maldini y Sr. Ignacio González.

AUSENTE CON AVISO: Dr. José Olascuaga

ACTA ANTERIOR

Se aprueba y firma el acta anterior.

PREVIOS

Evaluación Hermes Morales

El **Ing. M. Pauletti** hace referencia a la Evaluación de Desempeño del Ing. Hermes Morales resuelta por la Junta Directiva meses atrás.

Seguidamente se da lectura a la misma, la que fue transmitida meses atrás al Ing. H. Morales, y al mail recibido ayer, que fue copiado a la Junta Directiva, en el que expresa su total disconformidad con dicha evaluación y solicita se aclaren los conceptos que allí figuran o se retire dicha evaluación.

Se resuelve citarlo a la sesión de Junta Directiva y conversar con él este tema.

Entra en sala el Ing. Hermes Morales.

El Ing. M. Pauletti procede a leer nuevamente la evaluación enviada al Ing. H. Morales en su oportunidad.

Se trasmite al Ing. H. Morales los conceptos vertidos que componen la evaluación que es notoriamente positiva, exceptuando algunas situaciones puntuales.

La Junta Directiva conversa detalladamente sobre el punto y quedan aclarados los conceptos que abarca la evaluación de desempeño de referencia.

Se conversa seguidamente sobre el documento en el cual se explicitarán los riesgos y beneficios de seguir adelante con el Proyecto PIC IV, con un tema limitado de recursos. Aclara que se está pensando en un proyecto de corta duración

Se está pensando en un proyecto de corta duración.

En otro orden, la Junta manifiesta que sería importante que el Ing. Marcelo Pereira, como Presidente de la Mesa de Campo Natural, pueda participar de algunas giras de Junta Directiva, fundamentalmente en las que se aborden temáticas vinculadas a su actividad.

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

2

El Ing. **M. Pauletti** expresa que mantuvo contacto telefónico con el Ing. Tabaré Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, preocupado por coordinar los trabajos del Proyecto de Extensión, acordando una instancia con dicho jerarca al regreso de una misión de trabajo.

El Ing. M. Pauletti hace referencia a la revisión del planeamiento estratégico que planea realizar la institución, que involucrará dicho Plan de Extensión.

Al respecto, ha tomado contacto con el Ing. Ignacio Arboleya, del Centro Cooperativista Uruguayo, a efectos de coordinar una revisión de los materiales actuales de planeamiento estratégico que rigen actualmente la institución, a la vez de incorporar estrategias del Proyecto de Extensión, al que está abocado a trabajar la institución, dando cumplimiento al mandato del Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Asimismo, a efectos de recabar opiniones, envió un borrador de trabajo a directores y técnicos de la institución, con el objetivo de contar con más opiniones sobre este tema.

Se conversa seguidamente sobre este punto.

El Ing. **J. Gomes de Freitas** manifiesta que, como marco general, considera que no existirían cambios a realizar al plan estratégico. Lo que sí debería considerarse es que el plan estratégico contemple, dentro de su planificación, cuando la institución no tenga actividades a realizar dentro del proyecto mencionado.

El Ing. **M. Maldini** expresa que el rol del Plan está sujeto a quién va a liderar este proyecto en adelante y allí el Sr. Ministro es quien dará los lineamientos al respecto, para luego analizarlos en Junta.

ASUNTOS ENTRADOS

018/2017 – MGAP – Nota del Dr. Luis A. de la Fuente, Asesor Letrado del MGAP, en relación al decreto 287/2016 del 12 de setiembre de 2016, que establece el envío de copias testimoniadas de Junta Directiva dentro de los 5 días hábiles siguientes a la sesión de Junta Directiva.

La institución ya ha puesto en práctica el cumplimiento de esta normativa a partir de la presente acta.

019/2017 – Aru – Invitación a la inauguración de la Expo Melilla, la que tuvo lugar el pasado miércoles 19 de abril.

020/2017 – Julio Lezama, ex funcionario de la Comisión Honoraria del Plan Agropecuario, quien solicita una constancia de la institución a efectos de presentarlos en el BPS por temas jubilatorios.

En consideración de la información que consta en actas de la Comisión Honoraria, se entregó una nota que certifica fechas de ingreso y salida de la institución, a efectos de ser presentada en el BPS.

La Junta Directiva avala la gestión realizada.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin, including what appears to be 'MP' and 'Maldini'.

021/2017 – Presidencia de la República – Oficina Nacional de Servicio Civil – Nota que refiere a las normas vigentes que regulan el ingreso de personas con discapacidad y afrodescendientes dentro de los procesos de selección de personal para cubrir cargos vacantes.

022/2017 – Informe de Tardáguila, en el cual se ofrece un Curso sobre Introducción a los “Futuros y Opciones” el que se realizó el 27 de abril en 2 sesiones de 3 horas. Costo total \$ 2500.

Se autorizó al Ing. Carlos Molina para dicha capacitación. La Junta avala dicha gestión.

023/2017 – Sociedad de Criadores Aberdeen Angus – Nota en la que informan que con la Comisión de Jóvenes Angus, están organizando el curso de “Jurado Joven Angus” y solicitan apoyo de la institución.

024/2017 – DIEA – Nota en la que informan los Índices de reajuste para los créditos al sector agropecuario, del dólar y General de Precios al Consumo correspondientes a marzo 2017.

BALANCE EJERCICIO 2016 Y PROYECCION FINANCIERA

Entra en sala la **Cra. Cecilia Cópola**, quien hace referencia a la información enviada a Junta sobre el tema.

Se intercambian ideas sobre la información presentada.

Respecto al planteo de cambio de auditoría ya planteado, la Cra. C. Cópola consulta al respecto y se conversa sobre el tema.

El **Ing. J. Gomes de Freitas** sugiere se tome contacto con la institucionalidad agropecuaria, a efectos de recabar información sobre posibles gestiones.

La Junta Directiva visualiza la necesidad de contar con el refuerzo presupuestario para hacer frente a las obligaciones de la institución. Se resuelve solicitar nuevamente el refuerzo del presente ejercicio a las autoridades del MGAP.

RETIROS INCENTIVADOS

Resolución definitiva

Se intercambian ideas sobre el tema, de modo que contemple todos los aspectos conversados en Junta Directiva. Queda claro el texto definitivo de dicha resolución, el que es aprobado por los directivos presentes.

El **Ing. M. Pauletti** trasladará esta resolución a AFIPA y agregará posibles derivaciones prácticas que surgen de la misma.

Grupo CREA NORESTE DE DURAZNO

El **Ing. J. Gomes de Freitas** hace referencia a este grupo CREA, compuesto por 16 empresas ganaderas con niveles muy dispares de

cantidad de has. explotadas y considera útil concretar alguna instancia de reunión con el técnico de Durazno a efectos de coordinar reuniones en la zona en las que se presenten charlas como por ejemplo de Resultados Económicos y Monitoreo de Empresas, como las que habitualmente se brindan en el interior, y que el técnico de la zona se acerque a este grupo CREA, de modo de fomentar la actividad que se desarrolla en la zona, teniendo en cuenta que el IPA tiene poca presencia en esa zona.

Existe acuerdo en la Junta en esta inquietud planteada por el Ing. J. Gomes de Freitas, que redundará en beneficio de la institución.

INFORME DE PRESIDENCIA

Consejo de Ministros

El **Ing. M. Pauletti** informa respecto a la convocatoria para la próxima reunión de Consejo de Ministros a realizarse en Cardal, los días 7 y 8 de mayo, instancia en la que participarán los Ings. Alfredo Irigoyen y Santiago Lombardo.

Ciclo Conferencias

Comenta el **Ing. M. Pauletti** la charla brindada sobre Plagas en Pasturas el pasado 24 de abril en el Plan, dentro del marco del Ciclo de Conferencias realizado el pasado 24 de abril en la sede del Plan en Montevideo.

Actividades Presidencia

Seguidamente el Ing. M. Pauletti procede a informar otras actividades realizadas y participación en diversas jornadas realizadas por la institución, así como también reuniones internas con directores de la institución.

Siendo las 15 horas se da por finalizada la sesión.

Handwritten signatures in blue ink:
Gomes de Freitas
Mario Pauletti
[Signature]