

Acta No. 901

En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 6 de noviembre 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. Alberto Folle, Jaime Gomes de Freitas, Manuel Maldini y Sr. Ignacio González.

AUSENTE CON AVISO: Dr. José Olascuaga.

ASUNTOS ENTRADOS

079/2017 – INIA – Propuesta para integrarse a una serie de actividades a realizar con INAC y la industria frigorífica en los próximos meses. Las tres primeras se realizarán los días 6, 7 y 8 de noviembre.

Esta Información se envió al Dr. Alejandro Saravia

080/2017 – MGAP - Invitación a la presentación de la estrategia de comunicación del Proyecto Conciencia Agropecuario, el 26 de octubre.

Teniendo en cuenta que Guaymirán Boné no pudo hacerse presente por encontrarse en el interior, participó Miriam Larrañaga en representación de la institución.

081/2017 – INIA y MVOTMA – Invitación al lanzamiento de la guía de buenas prácticas ambientales y sanitarias del engorde de bovinos a corral, instancia realizada en la mañana de hoy.

082/2017 - ONSC – Solicitud vinculada a la designación de representantes de la institución para establecer la comunicación con el registro de vínculos con el estado y el observatorio de la gestión humana del estado y determinar la forma en que debe remitirse la información.

Se designa a Cecilia Cópola.

083/2017 – CNFR – Invitación para participar del acto de clausura de su 102 Asamblea General Ordinaria realizada el 27 de octubre.

Se envió un saludo de Presidencia y se comunicó la imposibilidad de asistir a dicha Asamblea.

084/2017 – MGAP – Citación a la reunión de Consejo de Ministros realizada en Trinidad - Flores el 29 de octubre.

Participó el Ing. Mario Pauletti y la Dra. Fabia Fernández.

085/2017 – MGAP – Nota del Ing. Tabaré Aguerre, vinculada a la reunión del Proyecto Conciencia Agropecuaria, en la que manifiesta que se convocará a próximas instancias a modo de avanzar en la fase de implementación de este Proyecto.

Asuntos previos**Reunión en ARU**

Informa el Ing. J. Gomes de Freitas que el Ing. C. Molina realizó una presentación en la Junta Directiva de Aru el pasado lunes, vinculada al Monitoreo de Empresas de la institución.

MB
Jaime Gomes de Freitas
[Signature]
[Signature]

Inefop

El **Ing. M. Maldini** realiza un planteo de Federación Rural respecto a los cursos de INEFOP, en los que se visualiza que se otorga mucha importancia a los derechos del empleado y no así a los aspectos que debería cumplir o derechos del empleador.

Exportación en pie

El **Ing. M. Maldini** realiza un planteo de Federación Rural, vinculado al efecto de exportación en pie y si la institución puede generar un trabajo vinculado a lo que le aporta al sector criador la exportación en pie, teniendo en cuenta que es el eslabón más débil, y de la ganadería en general.

La Junta Directiva recibe estos planteos de Federación Rural y se analizará en próximas sesiones.

Jóvenes rurales

El **Ing. M. Maldini** plantea la posibilidad de otorgar descuento en matrículas de algunos cursos a distancia que realiza la institución, a la vez de realizar alguna alianza sobre otros temas de interés.

Existe acuerdo en este planteo y se considera importante avanzar en el tema con el Director de Capacitación y Extensión, y luego trasladar el tema a los jóvenes de otras gremiales de la institución.

LLAMADO DIRECTOR GENERAL

Informe Tribunal y designación

Se procede a dar lectura al informe elaborado por el Tribunal que tuvo a su cargo el proceso de selección de Director General, compuesto por todos los integrantes de Junta Directiva, quien recomienda la contratación del Ing. Carlos Molina para ocupar dicho cargo.

La Junta Directiva resuelve entonces designar al Ing. Carlos Molina como Director General de la institución a partir del 6 de noviembre de 2017.

UNIDADES REGIONALES

Planificación de cambios y próximos llamados

Los integrantes de Junta presentes intercambian ideas por el siguiente paso de la reestructura institucional, a través de las direcciones regionales, teniendo en cuenta los retiros de tres Directores Regionales y el Director de Articulación y Proyectos.

Es importante definir las áreas de acción prioritarias para la institución y se destacan algunos puntos de interés vinculados a necesidad de armar

MP
Informe Tribunal
Maldini
MP

protocolos claros, unificar criterios de registraci3n del sgi, declaraciones de actividades, etc.

Se hace referencia a la actualizaci3n del estatuto de personal que est3 pronto para enviar a Junta Directiva y se vincula al tema.

Se considera importante abordar este tema con la presencia del nuevo Director General, quien se reunir3 con la Junta Directiva en la sesi3n del 20 de noviembre.

AUDITORIAS CONTABLES

El **Ing. M. Pauletti** informa respecto a las cotizaciones de servicios solicitadas a 3 empresas para contratar un nuevo servicio de auditorias contables de la instituci3n, teniendo en cuenta que viene siendo criterio de la Junta Directiva realizar renovaciones de contrato.

Se resuelve contratar los servicios del Estudio Kaplan para que lleve adelante el trabajo de auditorias contables de la instituci3n y se proceder3 a firmar el correspondiente contrato de trabajo.

Se destaca que existe total acuerdo con el trabajo de auditoria desarrollado anteriormente por el Estudio Caiafa y Asociados.

DEFINICION DE MARKETING Y APOYO FIRMAS COMERCIALES

El **Ing. M. Pauletti** hace menci3n a la pol3tica actual de publicidad y marketing de la instituci3n.

Se intercambian ideas entre los presentes y existe total acuerdo con la siguiente definici3n:

La pol3tica de publicidad y marketing es necesario definirla en funci3n de la b3squeda de ingresos adicionales, que ayuden a financiar el presupuesto del Plan.

Los lugares donde se puede incluir publicidad son fundamentalmente Revista, as3 como otras actividades que implican gastos adicionales (eventos masivos, folletos de capacitaci3n, libreta del productor, librillos varios, jornadas de Monitoreo de Empresas, ciclo de conferencias mensuales, jornadas especificas en interior, agenda del productor, web y otras opciones de difusi3n que la instituci3n pueda encarar.

Las gestiones publicitarias y los resultados de las mismas constituyen adem3s una forma de constatar la imagen y posicionamiento institucional.

La f3rmula de pago podr3 incluir canjes, en la medida que los productos sean de utilidad para la instituci3n, citando como ejemplo Udelar, Facultad de Ciencias Agrarias, hoteles, insumos, etc.

Es importante resaltar que la publicidad no condiciona el mensaje t3cnico ni la necesaria autonom3a de una instituci3n de extensi3n como el IPA, siendo resorte de la Junta Directiva la aprobaci3n de todo lo concerniente a publicidad.

MP

Alonso de Freitas

MP

MP

Definición vinculada a reglamentación vigente

Se intercambian ideas vinculadas a la consulta realizada al Dr. Daniel López, Asesor Letrado de la institución, respecto a la reglamentación vigente de 0 consumo de alcohol para el manejo de vehículos, en consideración que el IPA tiene a su cargo una flota de vehículos utilizada por sus técnicos.

Se aprueba dicha resolución, la que será enviada al personal.

INFORME PRESIDENCIA

A continuación el **Ing. M. Pauletti** procede a informar respecto a actividades desarrolladas por Presidencia.

EVALUACION GIRA JUNTA DIRECTIVA A REGIONAL NORTE

Los integrantes de Junta presentes que participaron de esta gira realizada los días 25 y 26 de octubre proceden a evaluar la misma, existiendo acuerdo con el desarrollo y convocatoria de la actividad.

Se destaca la participación de la totalidad de integrantes de Junta Directiva en esta gira.

SEMINARIO DE EXTENSIÓN

El **Ing. M. Pauletti** hace mención al Seminario de Extensión realizado en Rivera el 27 de octubre.

Seguidamente los directivos que participaron de este Seminario realizan la evaluación de esta actividad, que contó con una nutrida asistencia.

PROGRAMA GANADERO

El **Ing. M. Pauletti** informa respecto a la reunión de Programa Ganadero del próximo 5 de diciembre.

Se considera oportuno presentar oficialmente al Ing. Carlos Molina como Director General de la institución y realizar un informe de los temas prioritarios que la Junta Directiva desea encarar.

Estos puntos se conversarán con el Ing. C. Molina en la próxima sesión.

Se convocará entonces a todo el personal para que participe de esta reunión, oportunidad en la cual se despedirá a los directores que se retiran de la institución.

MP

Humeral Falcón

Mol

ref.

SOLICITUD ARTICULACION Y PROYECTOS

El Ing. M. Pauletti plantea que, dentro del marco de la Agenda global de Ganadería sustentable de FAO, el Ing. Gonzalo Becoña fue invitado a participar de un taller de entrenamiento modelo multifuncionalidad de la ganadería, a realizarse en Montpellier (Francia) del 27 de noviembre al 1º de diciembre de 2017.

Los pasajes aéreos son financiados por FAO, por lo que si se acepta dicha participación, el IPA debería financiar únicamente su estadía, calculando un monto aproximado a U\$S 300 por día.

La Junta Directiva analiza esta solicitud y al considerar importante la capacitación y entrenamiento del Ing. Gonzalo Becoña en el tema, acepta abonar su estadía en Montpellier, estimando un total de U\$S 1.500 por dicho concepto.

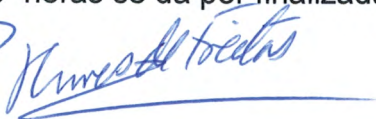
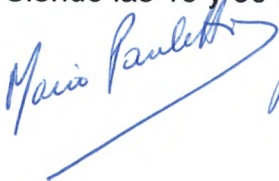
INFORME CAPACITACION Y EXTENSION

El Dr. A. Saravia informa seguidamente de los avances en la presentación de Compromisos de Gestión de la institución e informe final de actividades planificada para presentar en Junta en próximas sesiones. Informa además que el próximo 23 de noviembre se procederá a la reunión de finalización del Curso Ganadero a Distancia e invita a los directivos presentes a participar de esta instancia.

Acta

Se aprueba y firma el acta de la presente reunión.

Siendo las 15 y 30 horas se da por finalizada la sesión.



Acta No. 901 – 6 de noviembre de 2017**RESOLUCIONES****Director General**

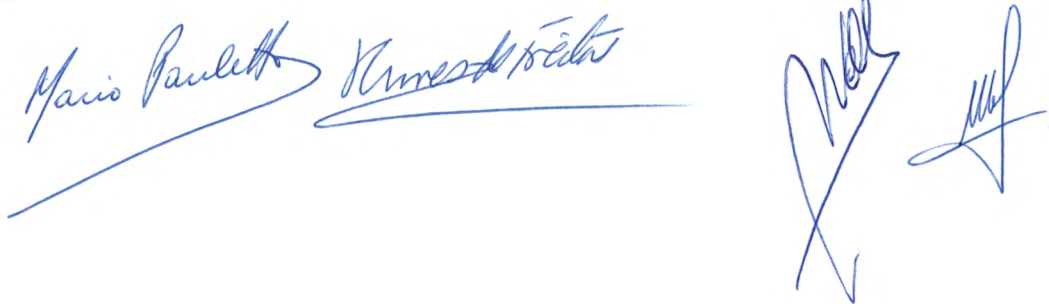
Designar al Ing. Carlos Molina Director General de la institución a partir del 6 de noviembre de 2017.

Auditorias contables

Se resuelve contratar los servicios del Estudio Kaplan para que lleve adelante el trabajo de auditorías contables de la institución y se procederá a firmar el correspondiente contrato de trabajo.

Apoyo firmas comerciales

Se definen como sitios posibles donde se puede incluir publicidad: Revista, así como otras actividades que implican gastos adicionales (eventos masivos, folletos de capacitación, libreta del productor, librillos varios, jornadas de Monitoreo de Empresas, ciclo de conferencias mensuales, jornadas específicas en interior, agenda del productor, web y otras opciones de difusión que la institución pueda encarar). Es resorte de la Junta Directiva la aprobación de todo lo concerniente a publicidad.

Four handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page. The first signature on the left is 'Mario Pauletti'. The second signature is 'Carlos Molina'. The third signature is a stylized 'M' with a long vertical stroke. The fourth signature is a stylized 'C' with a long horizontal stroke.