

Acta No. 949

En Montevideo, siendo las 9 horas del 14 de octubre de 2019, bajo la presidencia del Ing. 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: José V. Zerbino y Daniel Puig.

**AUSENTES CON AVISO:** Sr. Ignacio González  
Dr. José Olascuaga  
Ing. Alberto Folle

## **ASUNTOS ENTRADOS**

**MGAP** – Invitación para participar de la Conferencia “Transversalidad de Género en la institucionalidad agropecuaria. Reflexiones de un proceso interinstitucional” a realizarse el 15 de octubre en Dinara.

**IICA** – Invitación para participar de la actividad a realizarse el próximo 21 de octubre, en conmemoración del día internacional de las mujeres rurales. El mismo tendrá lugar el 21 de octubre en el Edificio Mercosur.

**SOFOVAL** – Invitación a la Asamblea Anual Ordinaria dl 24 de octubre en el Club Esparta de Colonia.

**Presidencia de la República – Oficina Nacional de Servicio Civil** – Solicitud de declaración jurada para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la institución.

Se procedió a presentar la información solicitada.

**FAO** – Invitación a la Conmemoración del Día Mundial de la Alimentación que se realizará en el Mercado Agrícola Montevideo el 16 de octubre.

**Facultad de Agronomía** – Designación de los Ings. Virginia Rossi, Pedro de Hegedus y Mario Pauletti para integrar la Comisión Asesora del Concurso para el cargo de Asistente del Dpto. de Ciencias Sociales.

**MGAP (DGDR) y MIDES** – Invitación al lanzamiento de la convocatoria “Somos Mujeres Rurales” – 3ª edición, política afirmativa para colectivos de mujeres del medio rural y/o vinculadas a la producción agropecuaria, el que se realizó el 9 de octubre.

## **INFORME ADMINISTRACION**

Entran en sala la Cra. Cecilia Cópola y el Ing. Carlos Molina con quien se conversa respecto a las observaciones surgidas en la Auditoría del Balance – Ejercicio 2018.

La Junta Directiva expresa su preocupación por el cumplimiento de plazos en cuanto a la presentación del balance del ejercicio 2019 en marzo de 2020.

## **REUNION KAPLAN CON JUNTA DIRECTIVA**

La Junta Directiva mantiene una reunión con la Cra. Victoria Buzeta del Estudio Kaplan, con quien intercambia respecto a comentarios inherentes al Informe sobre control interno surgido durante la auditoría de los estados financieros del ejercicio 2018.

Asimismo, Kaplan enviará una propuesta que involucra apoyo al Área de Administración orientada a la reestructuración de esa Área con el ingreso de nuevos funcionarios.

## **INFORME PRESIDENCIA**

El Ing. M. Pauletti informa respecto a las actividades más relevantes desarrolladas en presidencia.

## **Evaluación Gira RLC**

Los directivos presentes expresan su opinión respecto a la gira realizada a San José los días 30 de setiembre y 1º de octubre, existiendo consenso en que la misma se desarrolló satisfactoriamente. Se destaca el dinamismo y unión del equipo de trabajo regional, concluyendo además que se logró una buena convocatoria a la actividad por parte de las organizaciones de la zona.

Se enviará la evaluación respectiva a la Regional Litoral Centro.

## **Próximas giras regionales y reuniones de Junta Directiva**

Seguidamente los directivos presentes intercambian sobre el calendario de reuniones y giras regionales fijado, teniendo en cuenta la información brindada por el Ing. M. Pauletti, ya que la gira programada a la Regional Este para los días 28 y 29 de octubre deberá suspenderse. La misma pasaría para el 2020.

Respecto a la siguiente gira programada para este año, está previsto realizarla a la Regional Noreste los días 18 y 19 de noviembre.

En cuanto a las sesiones de Junta Directiva, considerando que el miércoles 30 de octubre tendrá lugar la Jornada de Monitoreo de Empresas en Montevideo, la Junta resuelve realizar su próxima sesión el martes 29 de octubre.

Agrega el Ing. M. Pauletti que entiende importante establecer un orden en cuanto a temáticas a abordar, considerando que quedan pocas instancias de reunión para que finalice el año y es importante abordar temas pendientes.

## **Entran en sala el Director General y Director de Capacitación y Extensión**

El Ing. **Carlos Molina** brinda un informe respecto a temas inherentes a la Dirección General de la institución.

Por su parte, el Dr. Alejandro Saravia brinda información sobre actividades recientemente desarrolladas a nivel técnico.

## **LLAMADOS ADMINISTRACION**

Tal como aprobó la Junta Directiva en sesiones anteriores, en la tarde de hoy se procederá a realizar entrevistas para cubrir 2 cargos de administrativos en el Área de Administración.

El Tribunal correspondiente está compuesto por la Cra. Cecilia Cópola y los Ings. Mario Pauletti y Carlos Molina.

Siendo las 15 horas se da por finalizada la sesión.

Three handwritten signatures in blue ink are displayed horizontally. The first signature on the left is highly stylized and appears to be 'Alejandro Saravia'. The middle signature is 'Mario Pauletti'. The signature on the right is also stylized and appears to be 'Carlos Molina'.