ACTA No. 720 – DIRECTORIO del INACOOB
27/05/2025

En Montevideo, el 27 de mayo de 2025 a las 12 horas se reúne el Directorio del INACOOB, en la sede de INACOOB.

Asisten a la reunión de Directorio como titulares: Graciela Fernández, Ignacio Arboleya (por Flavia Carretto que se encuentra en misión oficial en España), Nilson Medina (por Marisol Fuentes que se encuentra de licencia anual), Juan Carlos Canessa y Alejandro Castiglia.

Como alternos: Juan Pablo Martí.

Participan también Alejandro Domostoj en su calidad de Director Ejecutivo, Diego Moreno en su calidad de Asesor Letrado y Gissel Veres en Secretaría.

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Se aprueba el acta 719 de fecha 20 de mayo de 2025

2. ASUNTOS ENTRADOS

2.1 Informe costos convenios de tercerización

Se recibe al Director de Administración para presentar el informe de convenios de tercerización, con el objetivo de analizar los costos asociados gestionados por el Instituto durante el año 2024, en base a la información consolidada de ingresos, egresos, y subsidios identificados para cada programa.

Con el objetivo de contribuir con los procesos de transparencia del INACOOB, se encomienda al Director Ejecutivo solicitarle a las Intendencias que tienen convenios con Cooperativas, que puedan enviarnos información de cómo operan en la práctica esos convenios y evaluar la situación actual en cada caso.

2.2 Presupuesto de INACOOB

Dado el contexto de baja presupuestal de INACOOB, se resuelve enviarle una nota al Ministerio de Economía y Finanzas, solicitándole un refuerzo presupuestal de UI 10.000.000 (diez millones de unidades indexadas).

3. ASUNTOS A CONSIDERAR

3.1 Llamado Auditoría Externa

De acuerdo con lo solicitado al Director de Administración el Directorio pasado, se reciben las bases del llamado para Auditoría Externa, que tendrá como objetivo realizar el Dictamen de Auditoría anual sobre los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente, incluyendo Notas, Cuadros y Anexos, así como la elaboración de Informes de Rendiciones de Cuentas (IRC) para Convenios.

El Directorio aprueba las bases propuestas y su publicación en las redes del INACOOOP a la brevedad, de manera de cumplir con los plazos estipulados.

Se designan para integrar el Comité de Selección a Juan Pablo Martí, Juan Carlos y Javier Durañona.

3.2 Propuesta de CUDECOOP para 6to. Encuentro Nacional de Cooperativas

Teniendo en cuenta que se mantendrá una reunión con CUDECOOP, el próximo 17 de junio a la hora 14.30, y que se harán gestiones ante el MEF por el tema presupuestal de INACOOOP, se retomará la solicitud de CUDECOOP para el apoyo económico para la organización del 6to Encuentro Nacional de Cooperativas, una vez realizadas estas acciones.

3.3 PAECEEF – nota de CAF

Teniendo en cuenta la resolución de Directorio sobre las propuestas de PAECEEF presentadas y aprobadas en la reunión del pasado 6 de mayo de 2025, y dado que algunas no se ajustaban a las bases, se recibe nota de CAF, COLAVECO y EL FOGÓN solicitando una aprobación excepcional de presupuesto a la presentada en el marco del llamado “Cooperativismo en el aula” (PAECEEF) 2025.

El proyecto presentado, apunta a darle continuidad y difusión a “Cooperativito” a través de la organización de talleres presenciales, el diseño de materiales gráficos para la campaña de difusión, así como la entrega de un premio para la escuela que más use la herramienta a lo largo del presente año lectivo, como forma de incentivar la apropiación de la misma.

Este costo, que excede lo planteado en las bases, es de \$ 26.000 (veintiséis mil pesos uruguayos), en relación al monto inicial que INACOOOP proponía cubrir, por lo que solicitan pueda ser considerado por el Directorio.

Analizada la solicitud y considerando la pertinencia de la misma, el Directorio aprueba como excepción, el monto solicitado.

3.4 Ratificación de selección de Consultora realizada por el Comité de Gestión del PROCOOP

Se recibe informe del Comité de Gestión del PROCOOP sobre la selección de la Consultoría para la evaluación del Programa durante los últimos meses del mismo.

Después de presentadas tres propuestas, Estudio Albini-Machado, Cooperativa GEVI y KPMG, el Comité evaluó las mismas y consideró que la Consultora GEVI, es la adecuada para hacer este trabajo de evaluación del PROCOOP, poniendo a consideración del Directorio la ratificación de la asignación.

El Directorio aprueba esta selección y avala la firma del convenio respectivo.

3.5 Nota de CADOL

Se recibe nota de la Cooperativa CADOL, en relación con la propuesta enviada por INACCOOP el pasado 6 de mayo de 2025, relativa a la adquisición del bien ubicado en la ciudad de Dolores donde actualmente funciona su supermercado.

En dicha nota, CADOL acepta el precio propuesto de U\$S 420.000 (cuatrocientos veinte mil dólares estadounidenses), pero dada la situación económica general y con el objetivo de mantener la estabilidad financiera de la cooperativa en el mediano plazo, solicita se considere la posibilidad de extender en un año adicional el plazo de financiación originalmente planteado, realizando una entrega inicial de USD 190.000 (ciento noventa mil dólares americanos), financiando en 6 años el saldo en cuotas mensuales.

El Directorio aprueba la propuesta planteada por CADOL, realizando un compromiso de compra-venta y la escrituración, una vez finalizados todos los pagos.

3.6 Renovación línea de crédito para cooperativas en convenio con IM

El Director Ejecutivo informa que, a partir de lo resuelto en el Directorio del pasado 9 de abril sobre la aprobación de una Línea de Crédito especial para las cooperativas que trabajan en Espacios Públicos en el marco del convenio entre INACCOOP-IM, para adelantarles el pago de sus haberes, se hace necesario extender el plazo hasta el 30/06/2025, dado que el convenio fue prorrogado hasta esa fecha y no se han recibido los fondos de los pagos correspondientes.

El Directorio aprueba esta prórroga de resolución de Renovación de Línea de Crédito para cooperativas en convenio con IM, hasta el 30/06/2025.

3.7 Informe Director Ejecutivo

El Director Ejecutivo informa que, a los efectos de ir ajustando algunos procedimientos internos y control de gastos, se han establecido dos órdenes internas:

Orden 1:

Visto: La necesidad de mejorar la calidad y control del gasto de la Institución.

Considerando: 1) Que corresponde al Director Ejecutivo todas las tareas inherentes a la organización interna del Instituto.

2) Que es necesario establecer criterios para las compras y gastos, complementarios a los procedimientos ya existentes.

El Director Ejecutivo RESUELVE:

1. Toda compra de bienes o servicios superior a 3.100 UI debe contar con tres cotizaciones, optándose por la de menor monto, salvo razones fundadas.
2. Toda compra de bienes o servicios por monto superior a 1.500 UI debe ser previamente informada al Director Ejecutivo.
3. Exclúyase del alcance de las disposiciones precedentes los gastos rutinarios vinculados al funcionamiento de la Institución (papelería, limpieza, artículos de oficina, comestibles básicos, frutas, etc.)
4. En casos de urgencia o impedimento para cumplir con lo dispuesto en el numeral primero el Director Ejecutivo podrá autorizar las excepciones necesarias. En ausencia del Director Ejecutivo podrá hacerlo el Director de Administración.

Orden 2:

Visto: La necesidad de mejorar la calidad y control del gasto de la Institución.

Considerando:1) Que corresponde al Director Ejecutivo todas las tareas inherentes a la organización interna del Instituto.

2) Que es necesario establecer criterios para las rendiciones de gastos que realizan los funcionarios, de modo de poder vincular correctamente el gasto con la tarea desarrollada y ajustar los gastos a los básicos criterios de razonabilidad y austeridad.

El Director Ejecutivo RESUELVE:

1. Establecer un tope mensual de gastos a rendir por todo concepto de 950 UI por funcionario.
2. Cuando el funcionario exceda el tope establecido en el numeral anterior, deberá acompañar su rendición con un detalle de las actividades desarrolladas que justifican el gasto mayor.
3. Todos los gastos deberán ajustarse a los criterios de austeridad y razonabilidad. En consecuencia, no serán admisibles gastos que incluyan objetos o productos que no estén acordes al objeto del gasto, así como tampoco elementos que impliquen gastos superfluos u ostentosos.
4. Los gastos de transporte desde y hacia Montevideo, se liquidarán teniendo como tope al precio del pasaje del servicio interdepartamental de ómnibus. No se admitirán medios de transporte de categorías superiores como ser avión, servicio de auto remise con chofer, alquiler de vehículos, y en general cualquier otro que se aparte de la política de austeridad del instituto.
5. No se podrán sustituir los rubros definidos, ni acumularse. En el caso de los rubros alimentarios se deberán rendir conforme el uso social habitual de la comida que se trata.
6. La presente aplica únicamente a los funcionarios del instituto cuya función no esté sujeta exclusivamente a un convenio específico. En este caso se regirán por las

disposiciones del convenio, siendo aplicable el criterio establecido en el numeral 3.

Renuncia de Sofía Imas: El Director Ejecutivo informa que Sofía Imas, quien se desempeñaba como Encargada de Gestión Territorial, presentó renuncia con fecha 13/05/2025.

3.8 Designación suplente para PROCOCOOP

Se recibe nota de la Directora de Formación y Educación, solicitando al Directorio el nombramiento de una persona suplente para el Comité de Gestión del PROCOCOOP para esta semana, en función de la ausencia de las dos titulares (Flavia Carretto y Marisol Fuentes) y quedando solamente Juan Pablo Martí como designado.

Dado que para funcionar es necesario tener un quórum de dos titulares de INACOOOP y uno de CUDECOOP y que se están cerrando las últimas aprobaciones de ERDE, el Directorio designa a Nilson Medina, suplente de Marisol Fuentes durante esta semana.

4. INFORMES

El Directorio toma conocimiento de los informes, invitaciones y actividades adjuntos al orden del día que se listan a continuación:

4.1 Invitaciones y reuniones

4.1.1 Foro INALE

Se recibe invitación de INALE para participar del Foro que realizarán el próximo 4 de junio en la Sala Mario Benedetti de ANTEL.

En el marco de este evento, se realizará un reconocimiento especial a INACOOOP por el sostenido compromiso con la promoción del cooperativismo y el aporte al desarrollo económico, social y cultural del país.

Participará la Presidenta Graciela Fernández en representación de INACOOOP.

4.1.2 Invitación CUDECOOP

Se recibe invitación de CUDECOOP invitando al Directorio a acompañarlos en la celebración de su 37° aniversario, que tendrá lugar el próximo 2 de junio a la hora 12 en CUDECOOP.

Participarán Ignacio Arboleya y Alejandro Domostoj.

4.1.3 Encuentro Regional CUDECOOP – 31/5 hora 8.30

Se recibe invitación de CUDECOOP para participar del Encuentro Regional que realizarán en Paysandú el próximo 31/5, de cara al 6to. Encuentro Nacional de Cooperativas.

Participará en representación de INACOOOP la referente territorial Valentina Moreira.

4.2 Informaciones

4.2.1 Informe de Presidencia: Convenio con MIDES y Convenio con DINACOIN

Convenio con MIDES: Se informa que luego de la reunión que la Vicepresidenta Flavia Carretto y Marisol Fuentes mantuvieron con autoridades de MIDES, acordaron el envío de un nuevo Convenio, del cual se está a la espera para ingresar en Directorio.

Convenio con DINACOIN: Se informa que el MTSS propuso a INACOOOP y a las Instituciones con las que coordina, la posibilidad de establecer un acuerdo de complementariedad de servicios mediante la instalación de oficinas de trabajo en las distintas dependencias del MTSS del país.

Se encomienda al Director Ejecutivo estudiar la posibilidad de la instalación en alguna de las dependencias y una vez evaluado, la realización del acuerdo de trabajo.

4.2.2 Exposición Eduardo Brenta

Se toma conocimiento de la exposición verbal del Senador Eduardo Brenta en el Parlamento, sobre la “autorización provisoria para instalar una feria vecinal en la ciudad de Young”.

4.2.3 Exposición Gustavo González

Se toma conocimiento de la exposición verbal del Senador Gustavo González en el Parlamento, sobre el “Aniversario de FUCVAM”.

4.2.4 Nota Alejandro Castiglia

Se toma conocimiento de la nota de Alejandro Castiglia informando que se encontrará fuera del país entre el 16 y el 29 de junio próximo, dado que esta ausencia estaba planificada desde antes de su designación como Director Social en INACOOOP.

Durante ese período asumirá la titularidad José Clavell.

4.2.5 Dossier de prensa

Se recibe el dossier de prensa de la semana del 16 al 23 de mayo de 2025.

4.2.6 Varios

Evaluación de Evento de Lanzamiento de Agenda del Año Internacional: El Directorio hace una evaluación positiva del evento realizado el pasado 22 de mayo en el Palacio Legislativo, para el Lanzamiento de la Agenda del Año Internacional del Cooperativismo y la instalación del Comité Nacional de Implementación del AIC.

Se destaca la amplia participación de autoridades nacionales, así como del todo el movimiento cooperativo.

Se está trabajando en la metodología y temas para la reunión con el Comité Nacional, convocada para el 16 de junio próximo y la cual se presentará en Directorio para su conocimiento.

Reunión con UDELAR: Juan Pablo Martí informa que junto a Cecilia Tenaglia, en el día de mañana, participará de una reunión con el Pro-rector de la Udelar, para evaluar los temas de Educación Cooperativa. Se intercambiará además sobre el Convenio que existe con la Universidad así como sobre los cursos de formación docente.

Siendo las 15 horas se levanta la sesión.