

**ACTA No. 655 – DIRECTORIO del INACOOB**  
**21/11/2023**

En Montevideo, el 21 de noviembre de 2023 a las 12 horas se reúne el Directorio del INACOOB, en la sede de INACOOB.

Asisten a la reunión los siguientes integrantes del Directorio: Martín Fernández, Juan Pablo Dall'Orso (por Andrés Carrasco que se encuentra de licencia anual), Juan Amaro, Julio Valdez (online) y Washington Collazo.

Alternos: Ignacio Cuenca, Daniel Pisani, Gustavo Cardozo y Claudia Becerra.

Danilo Gutiérrez 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 654 del 14 de noviembre de 2023.

**2. ASUNTOS ENTRADOS**

**2.1 Invitaciones y reuniones**

2.1.1 Almuerzo ADM - Beatriz Argimón; 2.1.2 Invitación ACAC; 2.1.3 Evento cierre PAECEB RedDentis

**2.2 Informaciones**

Martín Fernández informa sobre su viaje a España para mantener diversos encuentros con el país Vasco y participar de la Conferencia Europea de la Economía Social los días 13 y 14 de noviembre pasado.

**2.3 Asuntos a integrar al Orden del Día**

**2.3.1 Selección nuevo Director Ejecutivo**

El Presidente informa que luego de diversos intercambios con Danilo Gutiérrez, acordaron la selección de un nuevo Director Ejecutivo en los primeros meses de 2024.

Para este llamado se resuelve designar un equipo que elabore los TDR conformado por Martín Fernández, Juan Amaro, Washington Collazo, Danilo Gutiérrez y José Morales.

El Tribunal de Selección estará conformado por todos los Directores Titulares, Danilo Gutiérrez y José Morales. El actual Director Ejecutivo presentará acompañamiento a su sucesor y continuará ejerciendo un cargo de Asesor.

**2.4 Solicitudes de reunión**

**3. INFORMES**

**3.1 Dossier de prensa**

## **4. ASUNTOS A CONSIDERAR**

### **4.1 Gestión Humana**

#### Suplencia por licencia maternal de Mariana Berger

Se recibe informe de gestión humana sobre la próxima licencia maternal de Mariana Berger.

Luego de analizar las distintas opciones entre Gestión Humana, el Director del Área Martín Pastorino, y la Encargada de Gestión en Territorio Sofía Imas, se recomienda ampliar la carga horaria de la Referente Territorial de Soriano y Río Negro, Ana Núñez, de 30 hs. semanales a 40 hs. semanales, y redistribuir las horas de Victoria Britos, quien se encontraba supliendo a Mariana Méndez y ahora ya no lo hace.

El Directorio aprueba de acuerdo con las recomendaciones del informe.

#### Contratación como personal dependiente de la pasante Andrea Ferreiro

Se recibe informe de gestión humana sobre la reunión mantenida con el Equipo de Gestión del Cambio y la Directora de Planificación y Desarrollo Institucional, Claudia De Lisio, quien presentó un informe sobre la situación de la pasante Andrea Ferreiro y las implicancias que tiene en su Área.

Dado el buen desempeño de Andrea Ferreiro y lo importante del conocimiento que ya ha acumulado en el área, se recomienda hacer un contrato por 1 año, con la misma carga horaria y el mismo salario que hoy tiene.

El Directorio aprueba de acuerdo con los informes presentados.

#### Aprobación de procedimientos por EGC

Tal cual había sido aprobado por Directorio, se recibieron, comentaron y aprobaron en el Equipo de Gestión del Cambio, modificaciones a los procedimientos de "Solicitudes de Información" y "Creación y modificación de entidades en Cooperbit".

El Directorio aprueba lo actuado.

### **4.2 Varios**

#### **4.2.1 DINAVI**

Se informa que se habló con el Director de DINAVI por la firma del convenio que fue conversado y enviado en diversas oportunidades al Ministerio de Vivienda, y se acordó el envío del borrador de convenio nuevamente, para comenzar el trámite formal para la firma del mismo.

Juan Pablo Dall'Orso ya hizo el envío del mismo, dado que también ha estado en contacto con el Ministerio por este mismo tema.

#### **4.2.2 Encuentro de Género y Cooperativismo**

Claudia Becerra informa que participó del 6to. Encuentro de Género y Cooperativismo organizado por CUDECOOP, en el marco de Capital del Cooperativismo.

#### **4.2.3 Reunión con OSE y cooperativas**

Juan Amaro informa que mantuvo reunión con Arturo Castagnino, Gerente General de OSE y con las cooperativas que trabajan para ese organismo.

Se hizo una evaluación de las experiencias que se han tenido respecto a la contratación y el trabajo, y se acordó que las cooperativas ya vayan poniendo la documentación al día para tenerla pronta a la hora de un nuevo convenio.

#### **4.2.4 Gestión por Bella Vela**

Juan Amaro informa que la Cooperativa Bella Vela se comunicó con él, ante demoras administrativas que dilataban la concesión de una habilitación ambiental necesaria para una operación con el exterior.

Transmitido el problema al Ministro de Ambiente, éste lo resolvió de inmediato.

Siendo las 14 horas se levanta la sesión.