

ACTA No. 647 – DIRECTORIO del INACOOOP
26/09/2023

En Montevideo, el 26 de setiembre de 2023 a las 12 horas se reúne el Directorio del INACOOOP, en la sede de INACOOOP.

Asisten a la reunión los siguientes integrantes del Directorio: Ignacio Cuenca (por Martín Fernández que se encuentra en reunión en Salto), Andrés Carrasco (online), Daniel Pisani (por Juan Amaro que se encuentra en reunión en Salto), Julio Valdez y Washington Collazo (online).

Asisten como miembros alternos: Claudia Becerra.

Danilo Gutiérrez en su calidad de Director Ejecutivo, Diego Moreno en su calidad de Asesor Letrado y Gissel Veres en Secretaría.

Juan Amaro, Juan Pablo Dall'Orso y Gustavo Cardozo se encuentran en reunión en Salto.

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Se aprueba el acta 646 del 19 de setiembre de 2023.

2. ASUNTOS ENTRADOS

2.1 Invitaciones y reuniones

2.1.1 Jornadas de mediación con país Vasco

2.2 Informaciones

2.2.1 Comunicación AIN sobre CALAPIS

2.3 Asuntos a integrar al Orden del Día

2.4 Solicitudes de reunión

2.4.1 INIA Chile

3. INFORMES

3.1 Dossier de prensa

3.2 Informe visita al Departamento de Lavalleja

3.3 Resoluciones por delegación: Cooperativa Del Hum

Vista la solicitud de crédito de la Cooperativa Social del HUM

Resultando: Que el monto solicitado es inferior al tope de autorizaciones delegado a la Dirección Ejecutiva con aprobación de la Presidencia y que la solicitud encuadra totalmente dentro de las líneas de crédito aprobadas por el Directorio

En ejercicio de las facultades delegadas por resolución del Directorio de fecha 30 de noviembre de 2016 (Acta 341 – Punto 4.3) y de 28 de abril de 2020, se **RESUELVE:**

APROBAR el crédito solicitado por la Cooperativa Social del Hum, por la suma de \$ 390.000 (\$ 190.000 para refinanciar el saldo anterior y hasta \$ 200.000 para pago de adeudos laborales, previa confirmación de su importe por Hospital Mercedes), pagadera, la parte destinada a pagos de remuneraciones laborales en doce cuotas mensuales, iguales, consecutivas y vencidas a contar de su desembolso, con una TEA del 15% y el saldo correspondiente a la refinanciación de la deuda vigente, mediante un vale financiero a 13 meses de plazo, con aplicación de intereses compensatorios a partir de la liquidación del crédito, todo ello con la garantía solidaria de los integrantes del Consejo Directivo y el mantenimiento de la cesión de crédito del contrato de arrendamiento de servicios a ASSE.

4. ASUNTOS A CONSIDERAR

4.1 Informe de Gestión Humana

Se recibe informe de Gestión Humana sobre la selección de personal que se realizará a partir de la salida de Natalia Morchio y Belén Salvarrey del Área de Administración.

Se propone un llamado a pasante de la FCEA y otro llamado abierto a través de las redes sociales de INACOOOP, con proceso de selección.

El tribunal para la selección de ambos procesos, tanto el de la pasantía como el del llamado abierto, será integrado por Javier Durañona y José Morales, y el Directorio deberá designar el integrante que complete el tribunal.

Gestión Humana informa además sobre la reunión de trabajo de la que participó el pasado 25/09, citada por los representantes de OPP en el Consejo de Salarios.

Se intercambió sobre la propuesta recibida por parte de FFIPUNE, la opinión de OPP y lo que las distintas organizaciones podían llegar a considerar.

El Directorio concuerda con lo planteado en el informe.

4.2 FRECOOP: Cooperativa Del Hum

Teniendo en cuenta que esta solicitud está dentro de las facultades del Director Ejecutivo, se aprueba la resolución por delegación detallada en el punto 3.3.

4.3 Solicitud Movimiento Juventud Agraria

Se recibe solicitud del Movimiento de la Juventud Agraria para un apoyo económico por un monto de USD 1.890 (mil ochocientos noventa dólares americanos), para la realización del vigésimo encuentro de la Red de Jóvenes Rurales Cooperativistas del Cono Sur, que se realizará en Uruguay del 7 al 7 de octubre próximo, en el Parque de Vacaciones de UTE.

El Directorio aprueba colaborar con el monto solicitado, pero se les pedirá un desglose del total de los gastos del evento para evaluar en qué medida el apoyo de INACCOOP está siendo importante.

Están invitando además a participar del acto de apertura, al Presidente y el Director Ejecutivo.

4.4 Auspicio La Cocina Cooperativa

Se recibe la propuesta del Área de Planificación y Desarrollo, luego de la reunión mantenida con la cooperativa Kreativa para plantear el apoyo de INACCOOP en la 2da. edición del programa La Cocina Cooperativa.

Evaluadas las alternativas planteadas en el informe, el Directorio resuelve aprobar la propuesta de “Cooperativa destacada”, que incluye la puesta del logo institucional al inicio de la presentación de la cooperativa destacada del día; acción de comunicación dentro del programa, de hasta 15 minutos, más gráfica al final del programa y mención en redes sociales.

4.5 Stand Expo Activa de Soriano

Se recibe propuesta para participar de la Expo Activa de Soriano que tendrá lugar del 12 al 16 de marzo de 2024.

El Directorio aprueba la participación, dada la evaluación positiva de años anteriores y se solicitará la confirmación del stand a la brevedad.

4.6 Propuesta Colonia Capital del Cooperativismo 2024

Se recibe de la Dirección Ejecutiva, la propuesta para el Poder Ejecutivo para proponer a Colonia del Sacramento como Capital Nacional del Cooperativismo 2024.

El Directorio aprueba el texto propuesto y esperará la aprobación de CUDECOOP para enviarlo al Poder Ejecutivo.

4.7 Propuesta preliminar Compromisos de Gestión 2024

Se recibe del área de Planificación y Desarrollo, la propuesta preliminar de los compromisos de gestión 2024, así como el documento borrador de metas que debe remitirse a la Comisión de Compromisos de Gestión antes del 30/09 próximo.

El Directorio aprueba estos documentos para su envío, a efectos de cumplir con los plazos solicitados.

4.8 Varios

Siendo las 14:00 horas se levanta la sesión.