

ACTA No. 658 – DIRECTORIO del INACOOOP
12/12/2023

En Montevideo, el 12 de diciembre de 2023 a las 12:30 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 participando de la Asamblea de CAF), Juan Amaro, Juan Pablo Dall’Orso (por Andrés Carrasco que se encuentra de visita en Territorio), Claudia Becerra (por Julio Valdez que se encuentra de visita en Territorio) y Washington Collazo (online).

Alternos: Daniel Pisani y Gustavo Cardozo se encuentran de visita en Territorio Diego Moreno en su calidad de Asesor Letrado y Gissel Veres en Secretaría.

Danilo Gutiérrez se encuentra de visita en Territorio.

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Se aprueba el acta 657 del 5 de diciembre de 2023.

2. ASUNTOS ENTRADOS

2.1 Invitaciones y reuniones

- 2.1.1 Jornada de intercambio cooperativas de Tacuarembó;
- 2.1.2 Invitación CUCACC

2.2 Informaciones

- 2.2.1 Evento de intercambio Más Valor Cooperativo y Premio Miguel Cardozo;
- 2.2.2 Notas de saludo por aniversario de INACOOOP;
- 2.2.3 Comunicado CUTEANTEL

2.3 Asuntos a integrar al Orden del Día

2.4 Solicitudes de reunión

3. INFORMES

3.1 Dossier de prensa

3.2 Resolución por delegación: Cooperativa Avanzar

Visto el proyecto de convenio específico acordado con el Municipio B

En de las facultades delegadas por resolución del Directorio de fecha 30 de noviembre de 2016 y sus modificativas (delegación literal L), se RESUELVE:

APROBAR ejercicio el convenio específico adjunto con el Municipio B de Montevideo, así como el contrato que en su aplicación deba otorgarse.

3.3 Informe Colonia

4. ASUNTOS A CONSIDERAR

4.1 Informe Gestión Humana

Se reciben los TDR para el llamado para Director Ejecutivo de INACOOOP, que fue elaborado por el equipo designado por el Directorio para tal fin.

El Directorio aprueba los mismos y solicita la máxima difusión a través de las redes de INACOOOP, CUDECOOP y las Federaciones.

El plazo para postulaciones vencerá el 29 de febrero de 2024 a las 17 horas.

4.2 Licencia Director Ejecutivo y receso Directorio

En virtud de la licencia del Director Ejecutivo a partir del próximo 15 de diciembre, y del receso de las sesiones del Directorio, se delega en el Presidente Martín Fernández la aprobación de créditos de carácter urgente y la autorización de órdenes de pago, las primeras de las cuales serán informadas en la sesión del Directorio del 23 de enero de 2024, fecha en que finalizará la presente delegación.

4.3 Plan Operativo Anual 2024

Se presenta el Plan Operativo Anual 2024, de todas las Áreas del INACOOOP.

El Directorio analizará este tema en la próxima sesión de Directorio, teniendo en cuenta que el próximo jueves se trabajará en la planificación presupuestal y en algunos casos sería bueno evaluarlo teniendo en cuenta el presupuesto.

Se solicita al Área de Planificación y Desarrollo, una síntesis de estos documentos.

4.4 FRECOOP: Extensión cupo SICOOP

Se recibe solicitud del SICOOP para una ampliación en el cupo, con el objetivo de que las cooperativas puedan cubrir sus necesidades de financiamiento adicionales con motivo de las fiestas de fin de año, y considerando que la cobertura de riesgo está garantizada a partir del flujo mensual de retenciones que recibe INACOOOP, el cual supera ampliamente el valor de las cuotas asociadas a las operaciones de crédito.

Analizada la solicitud por el Área de Financiamiento y Desarrollo Productivo, recomienda al Directorio:

- Prorrogar hasta el 31/3/2024 la aplicación de los topes de endeudamiento por cooperativa dispuestos en la resolución de directorio de fecha 30/5/2023.
- Otorgar un plazo adicional para la elaboración de los indicadores de interoperación. Se propone que dichos indicadores deban estar propuestos antes del 31/3 para su

- consideración por parte del directorio, así como también, los criterios de verificación y validación asociados a los mismos.
- Aprobar la ampliación puntual del cupo en el mes de diciembre bajo las siguientes condiciones:
 - Monto adicional al cupo SICOOP: UI 2.729.676,70 (equivalentes a \$16.000.000) teniendo en cuenta la cobranza prevista por retenciones a recibir entre los meses de diciembre 2023 y marzo 2024.
 - Que la distribución de dicho cupo adicional cumpla con las condiciones establecidas en la resolución del directorio de fecha 30/5/2023, lo que implica que ninguna cooperativa pueda solicitar un desembolso superior al 30% del monto ampliado.
 - Mantener las restantes condiciones referidas al tope de endeudamiento¹
 - Se trata de una operación puntual, por lo que las cooperativas solicitantes no podrán volver a solicitar nuevos desembolsos hasta tanto se reestablezca el cupo a sus valores originales.

El Directorio aprueba de acuerdo con las recomendaciones del Área.

4.5 Resumen del año y propuestas de UTEC

Se recibe informe del Área de Formación y Educación, con una propuesta para la continuidad de los cursos en UTEC, luego de que las instancias virtuales con docentes no alcanzaron los resultados esperados.

A partir de intercambios con docentes y la directora del ITR, dado el interés y la receptividad tanto en Durazno como en Colonia, se propone la realización de dos ediciones en 2024, una en Durazno en el primer semestre (abril-mayo) y otra en Colonia (Nueva Helvecia) en el segundo semestre (agosto-setiembre).

El Directorio aprueba la realización de ambos cursos y el costo propuesto.

4.6 Varios

4.6.1 Convenio con Comisión Administrativa del Poder Legislativo

Se informa que el pasado 5 de diciembre, tal cual lo adelantara en el Directorio, se firmó el convenio con la Comisión Administrativa del Poder Legislativo que tiene por objeto efectuar tareas de especialización en terminaciones y trabajos de conservación y rehabilitación edilicia en el Palacio Legislativo, en el ámbito de la conmemoración de los 100 años de su inauguración, promoviendo la consolidación de

cooperativas de trabajo y sociales para proveer de estos servicios.
El plazo del convenio es de 5 meses a partir de la suscripción del mismo.

Siendo las 14 horas se levanta la sesión.