

ACTA No. 561 – DIRECTORIO del INACOOB
26/10/2021

En Montevideo, el 26 de octubre de 2021 a las 12 horas se reúne el Directorio del INACOOB.

Asisten a la reunión los siguientes integrantes del Directorio: Martín Fernández Andrés Carrasco (online), Juan Amaro, Julio Valdez y Washington Collazo.

Asisten como miembros alternos: Ignacio Cuenca, Juan Pablo Dall'Orso, Daniel Pisani, Gustavo Cardozo y Alejandro Castiglia.

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

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Se aprueba el acta 560 del 19 de octubre de 2021.

2. ASUNTOS ENTRADOS

2.1 Invitaciones y reuniones: 2.1.1) Encuentro Intercooperativo en Soriano; 2.1.2) Invitación CCU; 2.1.3) Próxima reunión de Directorio

2.2 Informaciones: 2.2.1) Informe sobre lanzamiento Programa Yo Estudio y Trabajo; 2.2.2) Informe sobre reunión con PPT de Brasil en San Pablo

2.3 Asuntos a integrar al Orden del Día

2.4 Solicitudes de reunión

3. INFORMES

3.1 Proyecto de Ley de Cooperativas inactivas: El Directorio aprueba el borrador y resuelve enviarlo a CUDECOOP para que puedan analizarlo y dar su opinión sobre el mismo.

4. ASUNTOS A CONSIDERAR

4.1 Planificación anual 2022

Se recibe la Planificación operativa prevista para el 2022, de las cuatro Direcciones de Área del Instituto, la cual es aprobada por el Directorio.

4.2 Presupuesto 2022

Se aprueba la propuesta de presupuesto presentada para el 2022, con algunos ajustes al mismo.

4.3 FRECOOP: EMMI

Se recibe solicitud de la Cooperativa EMMI para refinanciar el crédito que mantienen pendiente con el FRECOOP.

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

-Refinanciar el monto equivalente al saldo de capital, intereses compensatorios e intereses moratorios al 01/10/2021 (fecha de presentación de la solicitud), cuyo monto es de \$ 907.085

(novecientos siete mil ochenta y cinco pesos uruguayos); en 24 cuotas mensuales; una TEA del 18%; y como garantía el contrato de Cesión de Crédito por los servicios que EMMI factura mensualmente al Hospital Evangélico.

El Directorio aprueba de acuerdo con las recomendaciones del Área.

4.4 Convenio con Quarx y Matías Santos

Teniendo en cuenta que el próximo 31/10/2021 vence el contrato con Quarx, se plantea la renovación del mismo en las mismas condiciones, salvo en lo referente a la contratación de Matías Santos que brinda soporte permanente en INACCOOP.

Se plantea hacer una contratación de forma directa por INACCOOP, como arrendamiento de servicios, manteniendo los costos actuales planteados en el convenio vigente.

El Directorio solicita un informe sobre esta propuesta para analizar en la próxima reunión de Directorio.

4.5 Convenio con MVOT-ANV-INACCOOP

Martín Fernández informa que en el día de ayer se firmó el convenio entre MVOT, ANV e INACCOOP. Se designa a Andrés Carrasco para integrar la Comisión de Seguimiento, junto a los Directores ya designados oportunamente.

4.6 Varios

4.6.1 UTE

Julio Valdez informa sobre la reunión que mantuvo el pasado viernes con la Comisión de Seguimiento política de UTE, para determinar algunos procesos que es necesario se cumplan, como ser que el pasaje de las viviendas a adjudicar se haga con prioridades que establezca UTE y que los DARS vengan una vez por semana; los cuales fueron aprobados por UTE.

El Directorio aprueba lo actuado.

Siendo las 15:30 horas se levanta la sesión