

**ACTA N° 510.** Siendo las 9:00 horas del día martes 28 de agosto de 2018, se reúne la Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) a través de Skype empresarial, con la participación de los siguientes miembros: Hugo M. Arelovich, Catalina Boetto, Jorge Martinez Ferrer, Paulo Recavarren, Laura Fontana, María Alejandra Brunetti, Natalia Aguilar, Alberto García Espil, Verónica Charlón y Susana Gil. -----

Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 509; 2. Informe de tesorería – Situación económica-financiera; 3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios; 4. Definición algunos aspectos reunión CD-extendida del 11 de septiembre; 5. Llamado a Asamblea Gral. Ordinaria; 6. Definición cargos a renovar CD 2018-2019; 7. Reunión con José Arroquy por la RAPA – visita a Balcarce; 8. Lineamientos para el funcionamiento interno del Comité Científico Técnico; 9. Novedades respecto a la “marca AAPA”; 10. Renuncia de Revisor de Cuentas Suplente – Jonatan Camarasa; 11. Incorporación de AAPA en la Mesa de las Carnes; 12. Participación en organización del “11 International Symposium on the Nutrition of Herbivores”, en 2022; 13. Varios. -----

**1. Lectura y aprobación del Acta N° 509.** Catalina Boetto procede a la lectura del acta 509 y se da por aprobada. -----

**2. Informe de tesorería - Situación financiera** -----

Paulo Recavarren informa la situación financiera. Comenta sobre gastos del 41º Congreso, que ya han sido erogados. Dichos gastos cuantitativamente son los más importantes. Deben cubrirse aún gastos relacionados con algunos expositores. -----

**3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios** -----

Paulo Recavarren informa la cantidad de socios que se encuentran al día con las cuotas societarias, aquellos que adeudan y altas de nuevos socios. -----

Verónica Charlón consulta si es posible publicar un resumen en el suplemento del congreso sin que el autor principal haya pagado la inscripción. Ante esta posibilidad, Catalina Boetto sugiere que indiquemos a las secretarias que confirmen si los primeros autores han abonado la inscripción. -----

Jorge Martínez Ferrer propone que se realice un informe indicando la cantidad de autores que abonan la inscripción, se publican sus resúmenes y no presentan el mural en el congreso. Luego de discutir este tema, la CD decide que esta tarea quede a cargo de referente y co-referente. -----

#### **4. Llamado a Asamblea Gral. Ordinaria.** -----

La Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), de acuerdo a las atribuciones conferidas por el Art. 17, inciso c de los Estatutos, convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día miércoles 17 de octubre de 2018, a las 19,30 h en dependencias del Hotel 13 de Julio (9 de Julio 2777) de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires. -----

El orden del día a tratar será el siguiente: -----

a) Designación de un socio para desempeñarse como Secretario de Actas y dos socios para firmar la misma. -----

b) Designación de 3 (tres) socios para desempeñarse como Junta Escrutadora, junto con los fiscales de las listas oficializadas. -----

c) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior (07/11/2017). -----

d) Lectura y aprobación de la Memoria 2017-2018 y del Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de Comisión Revisora de Cuentas. Período julio de 2017 a junio 2018. -----

e) Propuesta de cuota societaria. -----

f) Confirmación propuesta sede para el 42° Congreso Argentino de Producción Animal 2019. -----

g) Presentación de propuestas sede para el 43° Congreso Argentino de Producción Animal en 2020. -----

h) Comunicación de la necesidad de conformar una comisión *ad hoc* de socios de AAPA para participar en la organización del 11 International Symposium on the Nutrition of Herbivores en 2022. -----

i) Escrutinio y proclamación de las nuevas autoridades. -----

#### **5. Definición cargos a renovar CD 2018-2019** -----

La elección de autoridades se realizará en base a lo establecido en el Art. 20 del Estatuto. -----

Los cargos de CD a renovarse mandato por dos (2) años, son los siguientes: Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, 1 (uno) Vocal titular, 2 (dos) Vocal suplente, 1 (uno) Revisor de Cuentas titular, 1 (uno) Revisor de Cuentas suplente. -----

Por renunciadas presentadas, mandato por un (1) año: 1 (uno) Revisor de Cuentas Titular y 1 (uno) Revisor de Cuentas Suplente. -----

Las renunciadas presentadas fueron: Sebastián Munilla Leguizamón al cargo de Revisor de Cuentas Titular para postularse al cargo de Vicepresidente 1º y de Jonatan Camarasa, al cargo de Revisor de Cuentas Suplentes por cuestiones personales. ----

#### **6. Definición algunos aspectos reunión CD-extendida del 11 de septiembre**

El Presidente Hugo Arelovich informa que la reunión ampliada de septiembre tiene como objetivo organizar un taller propuesto a esta CD por Daniel Musi. En el mismo se tratarían diferentes aspectos relativos al futuro de la asociación, en fecha a definirse, probablemente posterior al congreso de octubre. En la reunión ampliada también se analizará la realidad económico-financiera de la Asociación y consideraciones para el abordaje. Se pedirán sugerencias para la próxima Asamblea General Ordinaria a realizarse en octubre en el marco del Congreso, fundamentalmente las relacionadas a la presentación y discusión de memoria y balance. -----

#### **7. Reunión con José Arroquy por la RAPA – visita en Balcarce -----**

Hugo Arelovich comenta los aspectos más relevantes de la reunión mantenida con José Arroquy, actual editor de la RAPA. El Editor, con el objetivo de agilizar el tiempo entre la recepción del trabajo y su publicación, propone que se incorporen los referentes de sección como editores de sección. Jorge Martínez Ferrer hace una observación sobre el impedimento legal de esta propuesta, ya que es contraria a lo establecido en el reglamento. Natalia Aguilar propone realizar una reunión con algunos miembros de la CD con José Arroquy para discutir ideas que colaboren a mejorar el tratamiento de los trabajos y darle relevancia a la Revista. Natalia Aguilar propone que los trabajos que utilizan animales experimentales, hayan sido evaluados previamente por el Comité Institucional para el cuidado y uso de animales de experimentación (CICUAE). -----

#### **8. Guía de funcionamiento interno del CCT -----**

Jorge Martínez Ferrer comenta sobre el documento que elaboró conjuntamente con Sebastián Munilla para describir las funciones del referente y co-referente. Sugiere que, una vez revisado, sea discutido por los actuales referentes. Luego de la revisión de los referentes, se analizará nuevamente en reunión de CD. Paulo Recavarren realiza un comentario para evitar que no se dupliquen los mandatos. Verónica Charlón sugiere algunas modificaciones en el texto para mejorar la interpretación del documento. Susana Gil realiza comentarios sobre el ingreso de personas como referentes luego de un tiempo de no serlo. -----

#### **9. Novedades respecto a la “marca AAPA” -----**

Hugo Arelovich realiza comentarios sobre la importancia de realizar el registro. -----  
Jorge Martínez Ferrer se compromete a averiguar las posibles consecuencias de no cumplir con este trámite y como debiera procederse. -----

#### **10. Renuncia de Revisor de Cuentas Suplente – Jonatan Camarasa -----**

Se acepta por unanimidad la renuncia del socio Jonatan Camarasa al cargo de Revisor de Cuentas suplente por motivos de índole personal, tal como le expresa en la carta de renuncia. -----

#### **11. Incorporación en Mesa de las Carnes -----**

Hugo Arelovich informa que hará una nota aceptando la incorporación formal de AAPA a la Mesa de las Carnes. Paulo Recavarren contactará a Juan Adolfo Lafontaine, socio y expresidente de la Asociación, para solicitarle la participación como representante de AAPA en la Mesa de las Carnes. -----

#### **12. Participación en la organización del “11 International Symposium on the Nutrition of Herbivores” en 2022. -----**

El Presidente Arelovich informa sobre la convocatoria formal a participar o colaborar en la organización de dicho evento. Comenta el intercambio de correos que mantuvo con los organizadores, donde le aclararon aspectos relacionados a la participación.

Se discutieron las implicancias de comprometer a la AAPA en dicha organización. Luego de sopesar los inconvenientes y valorar las ventajas, la CD decide aprobar la colaboración con la organización del Simposio. Como la fecha de realización del Simposio excede la duración de esta CD, se propone formar una comisión de socios de AAPA que quieran colaborar en la organización. Hugo Arelovich será el referente de esta comisión. La CD acuerda en comunicar este tema en la Asamblea General Ordinaria, dada la relevancia del mismo. -----

**13.Varios** -----

-Se solicitará a las secretarías el envío de correo a todos los socios con el llamado a Asamblea Gral. Ordinaria y la convocatoria a la presentación de listas para la renovación de cargos en la CD. -----

-Jorge Martínez Ferrer comenta sobre consultar a la contadora de solicitar a la AFIP la emisión de un certificado que autoriza la deducción de donaciones (Art. 81 c) para que AAPA entre en una categoría que permite a las empresas que le hicieran donaciones descontarlo del impuesto a las ganancias. La CD solicita a la secretaría que continúe con este tema. -----

-Se decide solicitar a la secretaría la memoria para la próxima reunión virtual. -----

-Se consulta sobre la necesidad de realizar la gestión de la página de una manera automática. Natalia Aguilar y Laura Fontana se comprometen en realizar las gestiones pertinentes. -----

Se fijan las próximas reuniones de CD, con modalidad presencial extendida para el día 11 de septiembre y modalidad virtual para el martes 25 de septiembre a las 9 horas. - -----

Siendo las 13 horas se da por finalizada la reunión de CD. -----

Med. Vet. Natalia Aguilar  
2° Vocal Titular

Ing. Agr. Hugo M. Arelovich  
Presidente