

ACTA N° 514. Siendo las 11:00 horas del día martes 18 de diciembre de 2018, se reúne la Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) en su sede legal en la ciudad de Buenos Aires, con la participación de los siguientes miembros titulares: Hugo Mario Arelovich, Nora María Kugler, Eduardo Luján Fernández, Sebastián Munilla Leguizamón y Natalia María Alejandra Aguilar, y Laura María Celia Fontana, Verónica Charlón, Luis Gándara y Angel Javier Freddi. -----

Se trata el siguiente orden del día: **1.** Lectura y aprobación del Acta N° 513; **2.** Informe de tesorería - Situación financiera; **3.** Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios; **4.** Definición calendario 2019 - reuniones virtuales, presenciales; **5.** Taller AAPA realizado en Buenos Aires. Documento informativo sobre los diferentes aspectos tratados; **6.** Reunión en Balcarce 10 de diciembre 2018: secretarias, tesorero y presidente. Informe sobre diversos aspectos tratados respecto a planificación y funcionamiento AAPA 2019; **7.** Formación subcomisiones de la CD y responsabilidades de las mismas; **8.** Renuncia del Revisor de Cuentas Titular Torcuato Tessi; **9.** Autorizaciones a conferir; **10.** Novedades Congreso 2019 – fecha límite resúmenes – costos inscripción propuestos; **11.** Definición trámite “MARCA”; **12.** Mesa de Carnes, tópicos a resolver para ambas mesas: **a.** Primer informe de mesa de carnes (MC), elaborado por J. Lafontaine; **b.** MC: el representante designado es Juan A. Lafontaine, designar nuevo contacto de la CD que reemplace a A. Garcia Espil; **c.** MC- sustentable: representante actual Susana Gil, confirmación; **13.** Informe 41° Congreso: presencia de Lic. Claudia Faverin; **14.** Sedes Congresos 2020 y 2021; **15.** Varios. -----

1. Lectura y aprobación del Acta N° 513. Se da por aprobada por unanimidad. -----

2. Informe de tesorería - Situación financiera. Se detalla el informe enviado por el tesorero, Paulo Recavarren. -----

SalDOS bancarios al 17/12: Cuenta Corriente Bco. Santander Río \$ 115.000,00.- al 17/12/2018; Cta. Cte. Bco.Pcia. \$ 176.956,01.- al 17/12/2018; Plazos fijos: \$200.000 + \$15.361,64 intereses al 26/12 – Pcia.BA; \$100.000 + \$3.769,86 intereses al 07/01/2019 – Pcia.BA; \$100.000 + \$3.945,21 intereses al 07/01/2019 – S.Río. -----

Faltan ingresar de auspicios 41° Congreso: \$ 51.000.- -----

Deudas al 18/12 = no hay -----

3. Estado del padrón de socios al 17/12/2018 - 608 socios (que abonaron) + 70 Soc.Vitalicios. -----

Nuevos socios: (N° 5263) Juan María Erreguerena; (N° 5264) Federico Fernández; (N° 5265) Luis F. Gelid. -----

Luis Gándara hace una propuesta para que a través de la realización de una jornada se puedan pagar la cuota de socios. -----

4. Definición calendario 2019 - reuniones virtuales, presenciales.

Se definieron las fechas para realizar las reuniones del año en curso: -----

a. 26/02/19 reunión virtual; b. 25/03/19 Presencial; c. 23/04/19 Virtual; d. 28/05/19 Presencial; e. 25/06/19 virtual; f. 30/07/19 presencial; g. 27/08/19 virtual; h. 24/09/19 presencial; i. En octubre la reunión será presencial a confirmar día dentro de los días que se realizará el congreso; j. 26/11/19 virtual. -----

5. Taller AAPA realizado en Buenos Aires. Documento informativo sobre los diferentes aspectos tratados -----

Hugo Arelovich lee el documento enviado del taller. -----

Se toma conocimiento del documento redactado a partir del Taller y se estudiará la forma de tomar acciones sobre los puntos que salieron del mismo. -----

Luis Gándara propone trabajar con los referentes los puntos emergentes del taller además de lo propuesto en el punto 3. -----

6. Reunión en Balcarce 10 de diciembre 2018: secretarias, tesorero y presidente. Informe sobre diversos aspectos tratados respecto a planificación y funcionamiento AAPA 2019 -----

Hugo Arelovich realiza comentarios acerca de lo tratado en dicha reunión. -----

La CD Propone: pagar un bono de \$ 5000 a cada secretaria, y en el ítem A Cta Futuros Aumentos pagar \$5000 (en reemplazo del ítem productividad). -----

Se sugiere ver las posibilidades de la mejor gestión de los fondos de plazos fijos. Analizar opciones. -----

Hugo Arelovich propone que a las empresas que quieran participar, en lugar de Sponsor, se incorporen como Socios Protectores, y de esta manera otorgarles la posibilidad de un stand, pudiendo estar siempre en los eventos de AAPA. -----

Eduardo Fernández se propone como mediador de la comunicación con las secretarias para mejorar la página web. -----

Luis Gándara consultará cuánto sale mantener una página. -----

Hugo Arelovich propone nuevos servicios de la página: -----

- Notas de adhesión a los proyectos de investigación -----
- Protocolo de Bienestar animal (a cargo de Natalia Aguilar) -----
- Apoyo a Jornadas en las cuales se solicitó la adhesión. -----

Laura Fontana propone que la página cuente con un espacio de intercambio académico donde se muestren las posibilidades que surgieron en el último Congreso. -

7. Formación subcomisiones de la CD y responsabilidades de las mismas -----

Se definieron las siguientes Subcomisiones: -----

- a. Web: Eduardo Fernández -----
- b. Protocolo de B. A.: Natalia Aguilar -----
- c. Intercambio Académico: Hugo Arelovich y Laura Fontana -----
- d. ¿Cómo mejorar la búsqueda de trabajos de AAPA en la web? Eduardo Fernández y Luis Gándara -----
- e. App (Verónica Charlón y Luis Gándara -----
- f. Promoción de la asociación, material para difusión y colocar en la web (Laura Fontana) -----

8. Renuncia del Revisor de Cuentas Titular Torcuato Tessi -----

Hace uso de la palabra el Presidente Ingeniero Hugo Mario Arelovich quien somete a consideración de los asistentes la renuncia presentada por el Ingeniero Torcuato Tessi al cargo de Revisor de Cuentas Titular que le fuera conferido en la Asamblea celebrada el 17 de octubre de 2018. Luego de breve deliberación y en forma unánime, dado los términos de la renuncia presentada por el Ing. Tessi, la CD la acepta y resuelve de idéntico modo

que asuma el cargo de Revisor de Cuentas titular el Ing. Angel Javier Freddi, quien es el primer Revisor de Cuentas Suplente. Pide la palabra el Ing. Freddi y manifiesta que acepta el cargo conferido en la fecha; se compromete a suscribir la presente en prueba de aceptación, ratifica sus datos personales y declara bajo juramento no hallarse afectado por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para ocupar el cargo de Revisor de Cuentas Titular.-----

9. Autorizaciones a conferir. El Presidente, Hugo Mario Arelovich, propone conferir autorización a las Dras. Ana María Telle y/o Josefina Nunes; para que realicen en forma individual e indistinta todos los actos y gestiones inherentes a la registración de las autoridades de la Asociación, electas en la Asamblea de fecha 17 de Octubre de 2018, conjuntamente con la aceptación de la renuncia del Ingeniero Tessi y la asunción del cargo de Revisor de Cuentas titular por parte del Ingeniero Angel Javier Freddi ambas del día de la fecha, con los alcances de la Resolución General de la Inspección General de Justicia Nº 7/15; para que actuando en forma individual e indistinta una cualesquiera de ellas suscriban y tramiten la registración, otorgándoles amplias facultades para que formulen peticiones, presenten escritos, contesten vistas, acepten modificaciones, y realicen todos los actos necesarios para obtener la conformidad administrativa por parte de las autoridades de contralor y su posterior registración, sin necesidad de requerir el concurso o aprobación de nueva reunión de Comisión Directiva.-----

10. Novedades Congreso 2019 – fecha límite resúmenes – costos inscripción propuestos -----

Hugo Arelovich lee los avances del mismo. -----
La CD propone a referentes de cada sección realizar una recorrida por los posters (como este año lo realizó la sección de Sistemas de Producción). En el caso que el referente considere necesario la colaboración adicional por la cantidad de poster, los referentes podrán buscar colegas para realizar la recorrida y discusión de los trabajos. -----
Cada referente debe realizar un resumen de los trabajos. -----

Laura Fontana propone tener en cuenta las gestiones de difusión realizadas durante este año, tanto para el congreso como para la asociación. -----

11. Definición trámite “MARCA” -----

Teniendo en cuenta los valores mandados por mail, se aprueba el gasto para hacer el registro de la marca de AAPA. -----

12. Mesa de Carnes, tópicos a resolver para ambas mesas: a. Primer informe de mesa de carnes (MC), elaborado por J. Lafontaine; b. MC: el representante designado es Juan A. Lafontaine, designar nuevo contacto de la CD que reemplace a A. Garcia Espil; c. MC- sustentable: representante actual Susana Gil, confirmación. -----

Se propone como contacto de información entre Lafontaine y la CD a Javier Freddi. -----
En Mesa de Carne Sustentable participará Susana Gil. -----

13. Informe 41° Congreso: presencia de Lic. Claudia Faverin -----

La Lic. Faverin realizó una presentación muy completa del informe del Congreso, el cual quedará en secretaría. -----

El balance del congreso fue positivo ya que quedó para la AAPA una suma de \$758.000. -

14. Sedes Congresos 2020 y 2021 -----

Se confirman las sedes para: año 2020 - Santiago del Estero, y año 2021 – Neuquén. -
Se enviaron las notas de aceptación. Se sugiere a Silvia que notas de este tenor queden
en carpeta especial. -----

15. Varios -----

Cuota societaria: se definió la actualización de la cuota societaria para el año 2019:

Socio activo (profesional/productor) – abonará cuatro (4) pagos de \$800 (pesos
ochocientos) -----

Socio menor a 25 años - abonará una sola cuota de \$800.- -----

Socio entre 25 a 30 años, abonará dos (2) cuotas de \$800 (hasta el 30 de junio), posterior
a esa fecha deberá abonar la cuota anual completa. -----

Siendo las 15:30 horas se da por finalizada la reunión de CD. -----

Ing. Agr. Nora M. Kugler
Secretaria

Ing. Agr. Hugo M. Arelovich
Presidente

Ing. Angel Javier Freddi
Revisor de Cuentas Titular