

ACTA N° 564. Siendo las 12:00 horas del día 02 de mayo de 2023, se da por comenzada la reunión de Comisión Directiva en forma presencial. Participan de la misma los siguientes miembros: Adriana Andrés, Claudia Faverín, María Laura Testa, Alejo Re, María Victoria Anomale, Martín Bonamy y Lorena Agnelli. -----

Se trata el siguiente orden del día: **1.** Lectura y aprobación del acta N° 563; **2.** Informe de tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios; **3.** Novedades organización 46° Congreso AAPA; **4.** Renovación convenio INTA-AAPA.; **5.** Asamblea-Balance-Renovación de autoridades **6.** Varios. -----

1. Lectura y aprobación del acta N° 563. El secretario Alejo Re, inicia la lectura del Acta N° 563. Martín Bonamy propone su aprobación. Se aprueba por unanimidad. -----

2. Informe de tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios. La Tesorera, M. Laura Testa, da lectura al informe generado por la tesorería y secretaría de la AAPA. -----

En primer lugar, L. Testa Menciona que, durante el mes de abril, los ingresos fueron de \$1.172.570, siendo principalmente de cuotas societarias. A su vez, menciona que restan ingresar, en los primeros días de mayo, \$1.130.500 correspondientes a cuotas de socios protectores/benefactores y un auspicio al 46° Congreso de la AAPA, lo que totaliza un ingreso de \$2.303.070. Respecto a los egresos del mes, L. Testa menciona que los mismos fueron por \$817.290,11, donde la mayor proporción corresponde a los sueldos de las secretarías de la AAPA y sus respectivas cargas sociales.-----

En segundo lugar, la tesorera menciona los saldos bancarios al 28-04-2023, los cuales son: \$ 243.141,40. en Banco Santander, cuenta N°152-510845/7; y \$ 914.237,39 en Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta N° 6130-11283/7. Por otro lado, menciona que se confeccionó un plazo fijo en Banco Provincia de Buenos Aires por \$400.000, con vencimiento del 29/05 e intereses por \$27.013,70. -----

En tercer lugar, L. Testa comenta el estado del padrón de socios al 28/04/2023, donde a la fecha, la AAPA cuenta con 393 socios, donde figuran 9 Socios Vitalicios que abonan y 96 Socios Vitalicios que no abonan. -----

3. Novedades organización 46° Congreso AAPA. Participa como invitado de la reunión de CD el Ing. Agr. Omar Scheneiter, presidente de la Comisión Organizadora (CO) del 46° Congreso Argentino de Producción Animal. -----

El secretario, Alejo Re, cede la palabra a Omar Scheneiter, para que haga un resumen de los avances de las distintas sub-comisiones de la CO del 46° Congreso. -----

En primer lugar, O. Scheneiter, comenta que la sub-comisión académicas ha confirmado las 6 conferencias plenarias del día uno del congreso, y que las Secciones/Talleres tienen avanzados sus respectivos programas, estando ya casi definido la totalidad del programa del congreso. --

En 2do lugar, O. Scheneiter, menciona a la fecha se han recibido 160 resúmenes en el correo de la AAPA, y que debido a que los mails de INTA han dejado de funcionar por tiempo indeterminado, se dará una prórroga en la recepción de los mismos, y podrán ser enviados a la cuenta de Gmail de la AAPA. -----

En tercer lugar, O. Scheneiter, comenta que la sub-comisión de finanzas tiene ya confirmados 5 sponsors, y que varios más se encuentran en tratativas. La presidente A. Andrés, propone reactivar el contacto con las empresas a través de los referentes temáticos de cada sección para confirmar un mayor número de sponsors. La propuesta es aprobada por los miembros de la CD.-

Por último, al respecto de las sub-comisiones de comunicación y logística, O. Scheneiter menciona que se ha desarrollado la plataforma web del congreso, y que solo falta cargar toda la información cuando esté definido la totalidad del temario del mismo. -----

La presidente A. Andrés, y todos los miembros de la CD, agradecen la participación del presidente de la comisión organizadora y felicita por los avances logrados. -----

4. Renovación convenio INTA-AAPA. Laura Testa menciona que, tal como se le solicitó en la reunión de abril, contactó a Eduardo Fernández referente de vinculación tecnológica del INTA

CRBAS y socio de la AAPA, para consultar sobre la información necesaria renovar la firma del convenio INTA-AAPA. Los pasos indicados por E. Fernández serían los siguientes: i) revisar el convenio anterior e indicar si se debe hacer algún cambio, ii) elevación del mismo, definición de un responsable de convenio, y carga en el sistema de INTA de gestión de convenios para su aprobación, iii) firma del convenio por parte de los presidentes de ambas instituciones. Laura Testa compartirá el convenio anterior para que cada miembro de CD haga propuestas de cambios en algunos de sus puntos, con la idea de contar con el borrador final para la próxima reunión de CD. Se aprueba la moción.- -----

5. Asamblea-Balance-Renovación de autoridades. Se invita a participar de la reunión a la Dra. Mónica Chebez, contadora de la AAPA, quien solicitó estar presente en la reunión para hacer algunos comentarios respecto al balance anual y la organización de la asamblea ordinaria de la AAPA. El secretario Alejo Re, cede la palabra a la contadora. M. Chebez comenta que, dado que el balance anual tiene como fecha de cierre fines de junio y que, dado que el congreso anual tiene fecha de mediados de septiembre, es probable que el balance anual no esté terminado para la fecha del congreso, ya que el mismo suele demorar entre 3 y 4 meses para su confección. La presidente A. Andrés propone que, dada esta situación y que el llamado a asamblea debe realizarse con 30 días de anticipación, se consulte a principios de agosto el estado de avance en la realización del balance y en función a ello definir si la asamblea puede llevarse a cabo en el congreso como es tradición. Por otro lado, el secretario A. Re, propone consultar a Ana Telle si es válido llamar a asamblea ordinaria en fecha del congreso, tratar el resto de los temas de la convocatoria, y pasar a un cuarto intermedio al momento de tratar el tema del balance, en caso de que el mismo no esté finalizado para esa fecha. Se aprueban ambas mociones, y la CD en su conjunto agradece la presencia de M. Chebez. -----

Siendo las 15:00 horas, se da por finalizada la reunión. -----

Ing. Agr. Alejo E. Re
Secretario AAPA

Ing. Agr. Adriana N. Andrés
Presidente AAPA