

ACTA N° 567. Siendo las 12:00 horas del día 08 de agosto de 2023, se da por comenzada la reunión de Comisión Directiva en forma presencial. Participan de la misma los siguientes miembros: Adriana N. Andrés, Luis Gándara, María Laura Testa, Alejo E. Re, Carlos A. Rossi, Martín Bonamy, B. Celeste Lentz, Daniel G. Méndez y Valeria S. Borelli. -----

Se trata el siguiente orden del día: **1.** Lectura y aprobación del acta N° 566; **2.** Informe de tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios; **3.** Novedades organización 46° Congreso AAPA; **4.** Asamblea Ordinaria: Convocatoria; **5.** Definición cargos a renovar CD 2023-2024, **6.** Jurado Concurso Estudiantil: Definición de comité de evaluación, **7.** Propuestas recibidas: 47° Congreso Argentino de Producción Animal; **8.** Varios. -----

1. Lectura y aprobación del acta N° 566. El secretario Alejo Re, inicia la lectura del Acta N° 566. Carlos Rossi 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 julio de 2023, los ingresos fueron de \$3.275.550, correspondiendo principalmente de auspicios al 46° congreso de la AAPA, inscripciones al 46° congreso y cuotas societarias. Respecto a los egresos del mes de julio, L. Testa menciona que los mismos fueron por \$2.237.638,91, donde la mayor proporción corresponde a los sueldos de las secretarias de la AAPA y sus respectivas cargas sociales, incluyéndose también varios gastos asociados al 46° congreso. La tesorera también menciona los ingresos y egresos del mes de agosto (al 04/08/2023), donde hubo ingresos por \$ 315.200 y egresos por \$ 1.297.822,93. -----

En segundo Lugar, la tesorera menciona los saldos bancarios al 04-08-2023, los cuales son: \$1.089.890,21 en Banco Santander, cuenta N°152-510845/7; y \$ 528.377,33 en Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta N° 6130-11283/7. Por otro lado, menciona que se confeccionó una serie de plazos fijos que se detallan a continuación: -----

-Bco. Santander Río \$ 600.000.- al 07/08 – intereses \$45.863,01.- -----
-Bco. Provincia BA \$ 500.000.- al 07/08 – intereses \$38.219,17.- -----
-Bco. Santander Río \$ 400.000.- al 16/08 – intereses \$29.589,04.- -----

En 3er lugar, L. Testa comenta el estado del padrón de socios al 04/08/2023, donde a la fecha, la AAPA cuenta con 399 socios, donde figuran 9 Socios Vitalicios que abonan, 96 Socios Vitalicios que no abonan y un nuevo asociado: Ricardo Zapata (N° 5359) de la Facultad de Agronomía de la UNLPam. -----

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

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

En primer lugar, J.O. Scheneiter, comenta que la sub-comisión académica cuenta con el programa completo del congreso, el cual está disponible en la página del congreso: <https://46congresoaaapa.unnoba.edu.ar/>. También comenta que se está coordinando el traslado de los disertantes extranjeros hasta la sede de UNNOBA. -----

En 2do lugar, J.O. Scheneiter, menciona que la sub-comisión de logística está terminando de definir el catering para los breaks, material a entregar durante el congreso, material para ambientar las salas (banner, banderas), etc. -----

En tercer lugar, J.O. Scheneiter, comenta que la sub-comisión de finanzas ha avanzado en la obtención de auspicios, donde los mismos totalizan ya el monto inicial estimado para un correcto desarrollo del congreso, y se están cerrando los últimos acuerdos. Se ha confirmado el auspicio de la Secretaría de Agricultura de la Nación, se está en tratativas con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Bs As, con el Banco Nación, y con las últimas empresas que faltan confirmar. -----

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 cargos Comisión Directiva AAPA. La presidente A. Andrés toma la palabra y menciona que este año se renuevan una serie de cargos de gran importancia en la CD de la AAPA, los cuales son: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales Titulares (2), Vocales Suplentes (1), Revisor de Cuentas Titular (1) y Revisor de Cuentas Suplente (1). A. Andrés comenta que se han mantenido conversaciones para generar una lista de consenso entre los miembros de la CD y distintos referentes de la AAPA. -----

5. Llamado a Asamblea Gral. Ordinaria – 14 de septiembre 18:00 h. -----

La Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), de acuerdo con las atribuciones conferidas por el Art. 17, inciso c de su Estatuto, convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día **jueves 14 de septiembre de 2023**, a las 18:00 hs, en Monteagudo 2772 de la ciudad de Pergamino, Buenos Aires. ---

El Orden del Día a tratar será el siguiente: -----

- a) Designación de un socio para desempeñarse como Secretario de Actas y de los encargados de suscribir el Acta de Asamblea.-----
- 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 (17/11/2022) -----
- d) Propuesta de cuota societaria -----
- e) Propuestas sedes 47º Congreso 2024 -----
- f) Escrutinio y proclamación de las nuevas autoridades. -----

6. Definición cargos a renovar CD 2023-2024 -----

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

Los cargos de CD a renovarse, mandato por dos (2) años, que vencen en 2023, son los siguientes: Presidente, Secretario, Tesorero, 2 (dos) Vocales Titulares; 1 (uno) Vocal Suplente, 1 (uno) Revisor de Cuentas titular, 1 (uno) Revisor de Cuentas suplente. -----

Además, por renuncia presentada, mandato por 1 (uno) año se renovará: Vicepresidente 1º

Continúan su mandato por un año más: Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, 1 (uno) Vocal Titular, 2 (dos) Vocales Suplentes, 1 (uno) Revisor de Cuentas Titular, 1 (uno) Revisor de Cuentas Suplente.-----

El presidente informa que hay una sola lista presentada para su consideración por parte de los asociados. Seguidamente lee los nombres incluidos la lista: -----

COMISION DIRECTIVA 2023/2024

PRESIDENTE

- Ing. Agr. Jorge Omar SCHENEITER (UNNOBA – INTA Pergamino, Buenos Aires)

VICEPRESIDENTE 1º

- Ing. Agr. Adriana Noemí ANDRÉS* (UNNOBA Pergamino, Buenos Aires)

VICEPRESIDENTE 2º

-Ing. Agr. Luis GÁNDARA* (INTA Corrientes)

SECRETARIO

-Ing. Agr. Juan MATTERA (INTA Pergamino, Buenos Aires)

TESORERO

- Ing. Agr. Pablo Leandro CICORE (UIB: INTA Balcarce – FCA UNMdP, Buenos Aires)

VOCALES TITULARES

-Ing. Zoot. Carlos Alberto ROSSI* (Univ. Nac. San Antonio de Areco, Buenos Aires)

-Ing. Agr. Mariela Alejandra PECE (INTA Rafaela, Santa Fe)

-Ing. Agr. Ivana VAREA (UNNOBA-ECANA Pergamino, Buenos Aires)

VOCALES SUPLENTES

-Ing. Agr. Daniel Gustavo MÉNDEZ* (INTA Gral Villegas, Buenos Aires)

-Ing Agr. Ivana Andrea CLICH* (INTA Chubut)

-Ing. Agr. Karina FRIGERIO (INTA San Luis)

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

REVISORES DE CUENTAS TITULARES

-Ing. Agr. Gabriela Laura GONZÁLEZ* (FCA, Univ. Nac. Lomas de Zamora, Buenos Aires)

-Lic. Gen. Valeria Soledad BORELLI (INTA Las Breñas, Chaco – Univ. Chaco Austral)

REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES

-Ing. Agr. María Lorena AGNELLI* (FCAyF, Univ. Nac. La Plata, Buenos Aires)

- Ing. Agr. Alex Leonel ZILLI (FCA, UNNE – CONICET, Corrientes)

* Continúan el mandato

6. Jurado Concurso Estudiantil: Definición de comité de evaluación. El secretario Alejo Re, menciona que se han recibido dos monografías postuladas para el concurso estudiantil, proponiendo formar una comisión de evaluación para determinar el trabajo a premiar durante el 46º congreso de la AAPA. Gabriela González, Valeria Borelli y Celeste Lentz se proponen para la evaluación de los trabajos. La CD en su conjunto aprueba la moción. -----

7. Propuestas recibidas: 47º Congreso Argentino de Producción Animal. El secretario Alejo Re comenta que se ha lanzado, vía mail a través de la secretaría, la convocatoria a realizar propuestas de organización del 47º congreso de la AAPA. También menciona que, a la fecha, se han recibido solo dos consultas informales. -----

8. Varios. -----

8.1. Reconocimiento a la trayectoria. El secretario Alejo Re, menciona que se han recibido dos postulaciones para el tradicional reconocimiento a la trayectoria de la AAPA. Los mismos corresponden al Ing. Agr. Daniel Miñón y la Ing. Agr. Elsa Ciotti. La CD en su conjunto analiza ambas presentaciones, y considera que ambas postulaciones cuentan con sobrados antecedentes, definiendo por unanimidad reconocer a ambos asociados. -----

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



Ing. Agr. Alejo E. Re
Secretario AAPA



Ing. Agr. Adriana N. Andrés
Presidente AAPA