

Se deja constancia que atento que el libro de Actas N°3, rúbrica N° 84915-04 del 15 de octubre de 2004 se encuentra totalmente transcrito, se procede a transcribir a continuación en el presente libro el Acta N° 491. -----

ACTA N° 491. Siendo las 09.00 hs del día 12 de septiembre de 2016, se reúne según se registra en el libro de Asociados N° 2 rubricado en fecha 4 de octubre de 1990, bajo el N° 02385, a partir del folio **68** (por encontrarse totalmente transcrito el libro de Actas N° 3, rubricado en fecha 15 de octubre de 2004, bajo el N° 84915-04), la Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) reunida on-line (vía Skype), con la asistencia de los siguientes miembros: Federico Hozbor, Catalina Boetto, Marcelo Larripa, María Alejandra Brunetti, Juan Mattera, María Cristina Saucedo, María Alejandra Herrero, María Alejandra Marino, María Mercedes Pereira.. -----

Se trató el siguiente orden del día: **1.** Lectura y aprobación del Acta N° 490. **2.** Informe de tesorería – Situación. **3.** Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios **4.** Funcionamiento Comité Editorial – CCT (Referentes/árbitros). **5.** Fascículos especiales RAPA – Informe de entrega capítulos-Informe de Editores. **6.** Congreso 2016 – novedades **7.** Congreso 2017 – Córdoba. **8.** Renovación parcial Comisión Directiva: propuesta nombres de cargos a cubrir. **9.** Llamado a Asamblea General Ordinaria: orden del día. **10.** Formalización de un área de trabajo sobre Ganadería y Ambiente dentro del contexto de la Asociación. **11.** Subcomisiones de trabajo: novedades. **12.** Varios. -----

1. Lectura y aprobación del Acta N° 490: -----

Se corrige el punto 7, donde Federico Hozbor agregó un párrafo. Además, se aclara en nueva acta que se modificó la fecha de la reunión virtual para el día 12/09. -----

2. Informe de tesorería – Situación: -----

INGRESOS AGOSTO 2016: Cuotas actuales: \$35985; Cuotas adelantadas: \$960; Cuotas atrasadas: \$2880; Nuevos socios: \$14040; Inscripciones 39 Cong: \$96300; Auspicio Taller Mej.Genético: \$5000; Suplemento papel 39 Cong: \$350; Excedente compras 2 PC: \$2525,35; Crédito Carranza: \$440. Total: \$158480,35. -----

EGRESOS AGOSTO 2016: Sueldos administrativos (parte vacac. Silvia): \$50731,75; Cargas sociales: \$23332,53; Reunión CD: movilidad: \$9174; Certificaciones en Escribanía: \$700; Movilidad a Jornada Genética: \$2005,45; Ana Tapia - sitio web: \$900; Compra 2 CPU- 1 impresora - 1 UPS: \$34000; Cartucho impresora láser: \$920; Franqueos: \$700; Pasajes de Carvalho y otro para 39 Congreso: \$20264,2; Adelanto a CO 39 Congreso p/pasajes, audio, paneles: \$100000; Reintegro cuota societaria: \$240; Varios: \$264,1. Total: \$243232,03. -----

INGRESOS SEPTIEMBRE al día 8: Cuotas atrasadas: \$290; Cuotas actuales: \$3230; Nuevos socios: \$5270; Inscripción 39 Congreso: \$17950; Auspicios 39 Congreso: \$10000; Publicaciones 3ros: \$150; Artículos promoción AAPA: \$330. Total: \$37220. -----

EGRESOS SEPTIEMBRE al día 8: Sueldos administrativos: \$48973,39; Cargas sociales: \$22524,37; Resto compra Software: \$14822; Franqueos: \$378; Hosting: \$1550; Publicaciones 3ros: \$840; Varios: \$65. Total:

\$89152,76. -----

Saldos bancarios: Cuenta Corriente Bco. Santander Río N°152-510845/7: \$ 85.660,30.- al 09/09/2016; Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N° 6130-11283/7: \$ 261.263,05.- al 09/09/2016; Plazo fijo en S. Río: \$200.000 al 26/09/16 – intereses \$3.567,12; ASAS – nos tiene que reintegrar \$24.111,50. -----

Alejandra Marino comentó los ingresos y egresos. Se explicó el gasto realizado en equipos informáticos para la secretaria de la AAPA que incluyó hardware y software. Se comenta también que se está evaluando que realizar con los equipos viejos, si se pueden vender o donarlos a otra institución. También se comenta que se efectuó un adelanto por \$120.264 pesos para gastos para la organización del 39° Congreso de Tandil. Se detallan los saldos bancarios, y se analizó el flujo de dinero. Alejandra Marino analizará los mismos antes de la Asamblea general.

Federico comenta que la inflación fue mayor a la esperada y eso se reflejó en el aumento de los costos de funcionamiento de la AAPA, factor que deberá ser tenido en cuenta al momento de la actualización del valor de la cuota societaria. -----

Actividades extra que podrían aportar en un futuro próximo fondos a la AAPA son la jornada que estaría dispuesta a organizar la Ing. Elsa Ciotti en Corrientes, y también una jornada Sur-Sur de 1 o 2 días entre AAPA y SOCHIPA en el sur de Argentina y Chile. De esta última están participando María Cristina Saucedo y Gustavo Jaurena. -----

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

Estado del padrón de socios al 08/09/2016 - 674 socios (que abonan) + 58 Soc. Vitalic. -----

Nuevos socios: (N° 5175) Nicolás Morel; (N° 5176) María Mercedes Vassallo; (N° 5177) César Federico Guzmán; (N° 5178) Miguel Angel Da Luz; (N° 5179) Inés A. Valle; (N° 5180) Gabriela Hernández; (N° 5181) Maricel Vega; (N° 5182) Carlos Damian Zamora; (N° 5183) María Macarena Bruno Galarraga; (N° 5184) Juan Pablo Mayo; (N° 5185) Juan Ignacio Gargiulo; (N° 5186) María Belén Bravo; (N° 5187) Juan Carlos Echeverría; (N° 5188) Laura Lázaro; (N° 5189) Banira Lombardi; (N° 5190) Oscar Ariel Herrera Conegliano; (N° 5191) Diego N. Bottegal. -----

4. Funcionamiento Comité Editorial – CCT (Referentes/árbitros): -----

Hay trabajos ya listos para su publicación, pero se estaría esperando completar los números del 2014 para la publicación de trabajos más nuevos, respetando la correlatividad de los números. Federico Hozbor propone una reunión especial entre los actuales miembros de la CD de AAPA y los editores de la RAPA para definir el rol de los referentes y árbitros. Federico Hozbor le escribirá a Horacio Gonda para organizar reunión durante el congreso antes de la Asamblea. -----

5. Fascículos especiales RAPA – Informe de entrega capítulos-Informe de Editores -----

María Cristina Saucedo comenta que el 21/10 por la tarde se hará una presentación interministerial donde los principales redactores del fascículo especial sobre cambio climático y ganadería presentarán el resumen de sus respectivos artículos. Los autores se encuentran en el proceso de finalización de los artículos. M. Saucedo realizará un informe de los resultados de la presentación interministerial. -----

6. Congreso 2016 – novedades: -----

Se plantea la necesidad de contar con un programa más detallado del congreso. Se discutió la posibilidad de la inscripción electrónica. Se prefiere evitar ese gasto, aunque Federico Hozbor hablará con la secretaria de la AAPA y la comisión organizadora para analizar la viabilidad de que puedan organizarse. Se mencionaron los valores de las actividades satélites que se realizarán durante el congreso. Para el caso del II Simposio Internacional sobre Avances en Alimentación de Vacas Lecheras y el Simposio de Producción Porcina el valor para personas que no se hallen inscriptas en el congreso será de \$500, en tanto que, para los talleres de ovinos y taller de mejoramiento genético, tecnología de producción de semillas e industria en especies forrajeras el valor será de \$ 400. Por último, el valor para personas no inscriptas en el congreso para el V Taller de Indicadores Ambientales de AAPA 2016 (TIAPA 2016) será de \$ 150. -----

7. Congreso 2017: -----

Se comunicó vía Skype Jorge Martínez Ferrer de la sede del Congreso de 2017 en Córdoba. Se discutió sobre las posibilidades de que sea un congreso o simposio. Se decidió realizar un congreso dada la importancia del mismo en el funcionamiento de la AAPA. -----

Martínez Ferrer plantea la necesidad de conocer qué otras asociaciones serían socias para la organización del próximo congreso en Córdoba (ASAS?, etc.). Federico Hozbor se ocupará de hacer la consulta previa a la realización del congreso de Tandil. -----

8. Renovación parcial Comisión Directiva: propuesta nombres de cargos a cubrir: -----

María Alejandra Herrero, Néstor Stritzler y Juan Mattera terminan sus períodos y deben ser reemplazados. Se propone que María Cristina Saucedo y Catalina Boetto pasen a ser las nuevas vicepresidentas de la lista. -----

Se plantea la necesidad de contar con alguien del sur, por lo que se decide proponer a Hugo Arelovich como vocal titular para la nueva CD. Por otra parte, Saucedo consultaría en AACREA para representar el sector privado, y se propone a Susana Gil por parte de la UBA. -----

9. Llamado a Asamblea General Ordinaria: orden del día -----

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 jueves 20 de octubre de 2016, a las 18:00 hs en dependencias del Centro Cultural Universitario (Yrigoyen 662) de la ciudad de Tandil (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 (24/09/2015). -----
- d) Lectura y aprobación de la Memoria 2015-2016 y del Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de Comisión Revisora de Cuentas. Período julio de 2015 a junio 2016. -----
- e) Actualización del valor cuota societaria 2017. -----

- f) Presentación de propuestas sede para el 40° Congreso Argentino de Producción Animal en 2017. -----
- g) Presentación de propuestas sede para el 41° Congreso Argentino de Producción Animal en 2018. -----
- h) Escrutinio y proclamación de las nuevas autoridades. -----

10. **Formalización de un área de trabajo sobre Ganadería y Ambiente dentro del contexto de la Asociación:** María Alejandra Herrero analizará la forma de formalizar esta área de trabajo dentro de la AAPA. -----

11. **Subcomisiones de trabajo. Novedades:** -----

Monografías de estudiantes: Marcelo Larripa menciona la extensión de algunos trabajos que debería acotarse en próximas convocatorias. Se propone resaltar que las monografías deben adaptarse al formato de la RAPA en forma excluyente. -----

Página web: se menciona la importancia de que esté la información sobre el congreso cargada antes del 19/09. Juan Mattera explica que se está trabajando en nueva actualización, y se espera ir cargando toda la información relativa al evento antes de esa fecha. Se recomienda que se resalte en la página web la información sobre el próximo congreso. -----

12. **Varios:** ningún otro tema para tratar. -----

Siendo las 13:30 hs finaliza la reunión de CD. -----

Ing. Agr. María Mercedes Pereira
Secretaria

Med. Vet. Federico A. Hozbor
Presidente