

ACTA No. 711 – DIRECTORIO del INACOOB
18/03/2025

En Montevideo, el 18 de marzo de 2025 a las 12 horas se reúne el Directorio del INACOOB, en la sede de INACOOB.

Asisten a la reunión de Directorio las nuevas integrantes del Poder Ejecutivo designadas en el Decreto CM75 de fecha 01/03/2025: Graciela Fernández, Flavia Carretto, Marisol Fuentes y los Directores Sociales: Juan Carlos Canessa y Alejandro Castiglia.

Alternos: José Clavell.

Participan también Alejandro Domostoj en su calidad de Director Ejecutivo, Diego Moreno en su calidad de Asesor Letrado y Gissel Veres en Secretaría.

Como invitados participan Juan Pablo Martí, Nilson Medina e Ignacio Arboleya.

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Se aprueba el acta 710 del 25 de febrero de 2025.

2. ASUNTOS ENTRADOS

2.1 Invitaciones y reuniones

2.1.1 ADM Ciclo de Almuerzos 2025

Se recibe información de ADM para participar del Ciclo de Almuerzos 2025, que en este caso el próximo tendrá lugar el 8 de abril a la hora 12, en la sala Ballroom del Radisson Montevideo.

Se definirá en los próximos días, la participación de los integrantes del Directorio en esa actividad con una delegación acotada o se contrata una mesa que incluya la difusión del logo del Año Internacional del Cooperativismo. Asimismo, se consultará en ADM acerca de la posibilidad de poder realizar en el transcurso del año, una charla sobre cooperativismo y promover el Año Internacional del Cooperativismo.

2.1.2 Invitación ANPL

Se recibe invitación de la Asociación Nacional de Productores de Leche para participar de la Asamblea Anual que realizarán el próximo 25 de marzo a las 19 horas en el Restorán El Rancho, Ruta 5, km 47-Canelones.

Participarán la Presidenta Graciela Fernández, la Vicepresidenta Flavia Carretto, Juan Carlos Canessa e Ignacio Arboleya (como invitado).

2.1.3 Invitación Red de Incubadoras

Se recibe invitación de la Red de Incubadoras de Cooperativas de las Américas, que tendrá lugar el próximo 20 de marzo, a la hora 8:30, en la sede del edificio Mercosur.

En este 2do. Encuentro se plantea profundizar el intercambio sobre aspectos metodológicos de los procesos de incubación que se desarrollan por las entidades parte, así como promover aprendizajes a partir del intercambio de experiencias de las propias cooperativas incubadas, incluyendo el análisis de casos por cadenas de valor.

Participarán de la apertura institucional la Presidenta Graciela Fernández, la Vicepresidenta Flavia Carretto y Alejandro Castiglia.

2.2 Informaciones

2.2.1 Inauguración Expo Activa Soriano 2025

Se informa que en el día de mañana (19/03/2025), participará de la inauguración oficial de la Expo Activa de Soriano, una delegación conformada por la Presidenta Graciela Fernández, la Vicepresidenta Flavia Carretto, Marisol Fuentes, Juan Carlos Canessa e Ignacio Arboleya (como invitado).

2.2.2 Información tope de reembolsos 2025

Se da a conocer al nuevo Directorio, la resolución sobre los tope de reembolsos de los Directores que rigen para el año 2025 y aprobada oportunamente por anteriores Directorios.

2.3 Asuntos a integrar al Orden del Día

2.3.1 Nota de CADOL con propuesta de adquisición del inmueble que ingresó al patrimonio de INACOOOP

Se toma conocimiento de la nota enviada por CADOL, de fecha 28/02/2025, ratificando su intención de adquirir el local ubicado en Vázquez 1763, en la ciudad de Dolores, donde está instalado su supermercado, proponiendo para la compra del local comercial es USD 380.000.

Se resuelve designar a la Vicepresidenta Flavia Carretto, Alejandro Castiglia y José Clavell, para comenzar la negociación con CADOL acerca de la propuesta presentada.

Los equipos técnicos de INACOOOP elaborarán un informe con los antecedentes sobre todo este proceso, a efectos de que el Directorio cuente con todos los elementos para esta negociación.

2.3.2 Estados contables básicos

Se recibe del Director de Administración, un borrador de los estados contables 2025. Para la próxima sesión se remitirán las notas a los estados.

Se resuelve convocar en la próxima reunión de Directorio, al Director de Administración Javier Durañona, para

presentar los balances definitivos y aprobar los mismos para su presentación formal ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

2.4 Solicitudes de reunión

2.4.1 Solicitud de FECOVI

Se recibe nota de FECOVI solicitando reunión con el nuevo Directorio.

Se resuelve convocarlos para el próximo martes 25 de marzo a la hora 11.

2.4.2 Solicitud de FCPU

Se recibe nota de FCPU solicitando reunión con el nuevo Directorio.

Se resuelve convocarlos para el próximo martes 25 de marzo a la hora 12.

3. INFORMES

3.1 Dossier prensa

Se recibe de la Unidad de Comunicaciones, el dossier de prensa de la última semana.

3.2 Respuesta a pedido de acceso a la información pública

Se informa que el ciudadano Juan Manuel Chávez solicitó acceso a la información pública relativa a la ejecución del PROCOOP, la cual fue contestada en tiempo y forma.

Se presenta al Directorio el texto de la nota enviada, para conocimiento de todos sus integrantes.

4. ASUNTOS A CONSIDERAR

4.1 Designación de Directores a integrar el Comité de Gestión del PROCOOP

Dado el cambio de Directorio se designan, para integrar el Comité de Gestión del PROCOOP, a Marisol Fuentes y Flavia Carretto.

4.2 Designación de Directores a integrar el Comité de Riesgos

Dado el cambio de Directorio se designan, para integrar el Comité de Riesgos, a Flavia Carretto y Alejandro Castiglia como alterno.

4.3 Designación del Tribunal de llamado a concurso para responsable de la Unidad de Investigación e Información

Teniendo en cuenta la renuncia de la Responsable de la Unidad de Investigación e Información, Amalia Astiazarán, se designan para conformar el Tribunal de selección del llamado a concurso a Graciela Fernández, Alejandro Domostoj, José Morales y Claudia De Lisio.

Para colaborar específicamente en las instancias finales, se designa a Alejandro Castiglia. Asimismo, se designa al Dr. Diego Moreno para asesorar y colaborar en los aspectos formales de la metodología de selección y su correcta documentación.

4.4 Designación de Directores a integrar el Comité de prevención y actuación en materia de violencia y acoso

Dado el cambio de Directorio se designan para integrar el Comité de prevención y actuación en materia de violencia y acoso a Marisol Fuentes y José Clavell como alterno.

4.5 Agenda Año Internacional del Cooperativismo 2025

El Director Ejecutivo informa que luego de una reunión con los Directores de Área y posteriormente con las Directoras del Poder Ejecutivo, se elaboró una agenda con una serie de acciones que contribuyan, no solo a celebrar el Año Internacional del Cooperativismo sino en avanzar en políticas públicas orientadas a impulsar aún más el sistema cooperativo. Muchas de estas acciones involucrarán, además, a San José como Capital del Cooperativismo 2025, y se armonizan con las actividades internacionales previstas por la ACI.

Se adjunta la propuesta primaria de agenda a la presente acta.

En el marco del Comité del Año Internacional Flavia Carretto propone incorporar un llamado a ensayos teniendo en cuenta la participación de la UDELAR en el Comité Nacional que puede contribuir a esta iniciativa. También solicitar al MIDES que incorpore un representante del INJU para tener la mira de la juventud y poder realizar acciones en ese sentido.

4.6 Plan Estratégico 2025-2030

Flavia Carretto informa que se está trabajando en la elaboración de un Plan Estratégico para el período 2025-2030, que se presentará en un próximo Directorio para intercambiar sobre el mismo.

El mismo incorporará líneas temáticas tales como: democratización, participación, mirada de género, “cooperativismo patrimonio inmaterial de la humanidad”, estableciendo los mensajes institucionales a transmitir.

Esta planificación se vinculará además con las actividades cotidianas que tiene el Instituto sobre líneas de investigación.

Una vez que este documento sea presentado en Directorio, se generará una instancia de intercambio con el resto de los funcionarios de INACOOOP, así como otros socios potenciales.

Alejandro Castiglia propone que pueda incorporar los aportes de CUDECOOP en el proceso de Planificación 2025-2030, una vez trabajado en el Directorio, para que la misma abarque también lo sectorial.

Se resuelve realizar una jornada el próximo 21 de abril, de 10 a 13 horas, con todo el Directorio.

4.7 FRECOOP Cooperativa de Trabajo Cadena Productiva del Cuero

Se recibe solicitud de la Cooperativa de Trabajo Cadena Productiva del Cuero, para un préstamo de la Línea General de Créditos, por un monto de \$ 1:300.000 (un millón trescientos mil pesos uruguayos), cuyo destino será para capital de trabajo necesario para la adquisición de materia prima y materiales para pago de salarios, entre otros.

Analizada la solicitud por el Área de Financiamiento y Desarrollo Productivo, considerando el cumplimiento en tiempo y forma del crédito anterior solicitado a FRECOOP; que la cooperativa presenta ingresos crecientes en el tiempo, dando cuenta de un proceso de maduración y diversificación de su cartera de clientes; que de acuerdo con la información contable presentada, la cooperativa mantiene una magra pero adecuada situación económico-financiera; que cuentan con el asesoramiento económico-financiero de un contador que los viene acompañando desde el crédito anterior; y que cuentan con experiencia en el sector; recomienda al Directorio:

Aprobar el préstamo por \$ 1.300.000 (un millón trescientos mil pesos uruguayos) en las siguientes condiciones:

- Vale amortizable en pesos
- Plazo: 3 meses de gracia sobre el capital y 9 meses de cuotas mensuales, iguales y consecutivas, totalizando un plazo de 12 meses
- Tasa: 15%
- Garantías: Fianza solidaria de todos los integrantes de la cooperativa

El Directorio resuelve aprobar este crédito, ad-referéndum de la presentación, por parte del Área de Financiamiento, de un informe ampliatorio sobre esta solicitud, que amplie las garantías sobre la línea de negocio o el respaldo de la cooperativa para el mismo.

4.8 Varios

Marisol Fuentes informa que se integró al espacio que el MTSS ha planteado en torno al tema Género y que, los miércoles, en el marco del mes de la mujer, se están desarrollando una serie de actividades abiertas al público.

La primera actividad fue la firma de un acuerdo marco entre MTSS y MIDES con enfoque en la corresponsabilidad en el mundo del trabajo;

El 19/3 se reinstalará la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo (CTIOTE) y se han iniciado conversaciones para analizar la forma de poder integrar al Movimiento Cooperativo en este espacio para visibilizar al movimiento cooperativo y la perspectiva de género.

Dado que Marisol Fuentes estará participando de la Expoactiva de Soriano, participará en representación de INACOOOP Claudia De Lisio.

El día 26/3 INACOOOP realizará una breve presentación enfocada en el Año Internacional de las Cooperativas, a la autonomía económica y el liderazgo de las mujeres cooperativistas, su participación en el mundo del trabajo cooperativo y de la Economía Social y Solidaria, aportes y generación de oportunidades en temas de cuidados.

Se hará extensiva la invitación a las cooperativas y sus organizaciones gremiales.

También se acordó realizar en Abril, “mes de los cuidados”, una actividad en INACOOOP junto al MTSS, para presentar experiencias cooperativas vinculadas a la temática. La invitación incorporará los logos de ambas instituciones.

4.9 Designación de Directores a integrar el Comité de INCUBACOOOP

Dado el cambio de Directorio se designa, para integrar el Comité de INCUBACOOOP, a Alejandro Castiglia y Juan Carlos Canessa.

Siendo las 15:30 horas se levanta la sesión.

MES	PROPUESTA	OBJETIVO	Responsable
Marzo	Taller con funcionarios del instituto	Informar sobre el año internacional, sus razones, relevancia y trascendencia de modo de comprometer a todo el equipo en el desarrollo y cumplimiento de la agenda	Gestión Humana
Abril	Video institucional presentación del año internacional de las cooperativas	Audiovisual enmarcado en las referencias nacionales al año internacional, que permita visualizar la importancia de la declaración de año internacional, la trascendencia del sector a nivel nacional, su impacto económico, social, a las políticas de género y equidad, resaltando especialmente el aporte que las cooperativas han hecho a los 40 años de democracia en Uruguay. Se utilizará como presentación y apertura de todas las actividades	Área de Desarrollo Institucional Comunicación Institucional
Abril	Jornada sobre cuidados cooperativos.	En el marco del mes de los cuidados en conjunto con el MTSS y MIDES jornada de exposición de experiencias en materia de cuidados cooperativos	Género y Desarrollo Territorial
Mayo	Instalación del Comité Nacional para el año Internacional	Generar un espacio de coordinación interinstitucional a los efectos de facilitar la concreción de iniciativas y proyectos vinculados al sector cooperativo y de la economía social y solidaria.	Secretaría, Desarrollo Institucional y Dirección Ejecutiva
Mayo	Lanzamiento concurso de juegos cooperativos	Se busca involucrar a las escuelas de todo el país en el diseño de juegos cooperativos en distintas modalidades (aire libre, videojuegos) en coordinación con ANEP y CEIBAL	Área Educación
Mayo	Lanzamiento concurso de murales e intervenciones artísticas	Intervención de murales de cooperativas o de espacios públicos que transmitan los principios y valores cooperativos, y relejen las distintas modalidades del sector, contribuyendo a la visualización del movimiento.	Área Desarrollo Institucional
Mayo	Cooperativas promoviendo la productividad y el desarrollo local	Santiago de Chile, 12 y 13 de mayo.	Actividad Internacional ACI

Junio	Sesión del Directorio de INACOOOP en Zona 1	Sesión abierta del Directorio de INACOOOP convocando a todas las organizaciones cooperativas y de la economía social de la región. Visitas a proyectos destacados, agenda de prensa local, relevamiento de realidades locales.	Desarrollo Territorial Dirección Ejecutiva
Junio	Ensayos e Investigaciones sobre Cooperativismo	Llamado a ensayos sobre cooperativismo, innovación y democracia.	Desarrollo Institucional
Junio	San José Capital Nacional del Cooperativismo 2025	Actividad lanzamiento de la Capital del Cooperativismo.	Co Organizada con CUDECOOP
Julio	Campaña de bien público	Campaña comunicacional de alto impacto a nivel de todo el país para poner de relevancia el año internacional en el marco del mensaje definido por el Directorio.	Desarrollo Institucional Dirección Ejecutiva
Julio	Día internacional de las cooperativas	Actividad por definir	Co organizada con CUDECOOP
Julio	Sello Año Internacional de las Cooperativas		
Julio	RECM	Asunción de presidencia pro tempore de Brasil	
Agosto	Sesión del Directorio en Zona 2	Sesión abierta del Directorio de INACOOOP convocando a todas las organizaciones cooperativas y de la economía social de la región. Visitas a proyectos destacados, agenda de prensa local, relevamiento de realidades locales.	Desarrollo Territorial Dirección Ejecutiva
Agosto	Finanzas Cooperativas para la Integración y Agenda 2030	Cancún, 27 de agosto	Actividad Internacional ACI
Agosto	Seminario sobre cooperativismo en la educación	Seminario para exponer experiencias y trascendencia de incluir y fomentar el cooperativismo a nivel educativo	Área de Educación
Septiembre	Experiencias Exitosas en el sector cooperativo con énfasis en innovación, género y juventud	A través de la unidad de fortalecimiento de capacidades competitivas, exponer experiencias exitosas del modelo cooperativo.	Área de Financiamiento y Desarrollo Productivo
Septiembre	Realización de	En base a las propuestas	

	murales e intervenciones artísticas en todo el territorio.	seleccionadas.	
Octubre	Sesión del Directorio en Zona 3.	Sesión abierta del Directorio de INACOOOP convocando a todas las organizaciones cooperativas y de la economía social de la región. Visitas a proyectos destacados, agenda de prensa local, relevamiento de realidades locales.	
Octubre	Educación Cooperativa y Generaciones Futuras	Asunción, Paraguay	Actividad Internacional ACI
Octubre	Jornada Nacional de juegos cooperativos.		
Noviembre	Encuentro Nacional de Cooperativas. CUDECOOP		CUDECOOP
Noviembre	COP 30. Brasil Belem		
Noviembre	Economía y Sociedad del Cuidado	Panamá, Ciudad del Saber.	Actividad Internacional ACI
Noviembre	Cierre del Año Internacional.	Cooperativismo y Democracia. Presentación de Ensayos e Investigaciones Actividad por definir.	