**ACTA 1546**

En la ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de julio de 2022 se reúnen en modalidad presencial los consejeros: Raúl Etchebehere, Claudio Dowdall, Mario Gramisu, Eduardo Ventura, Ricardo Mathó, Claudio Garziera, Cecilia Planes, Patricio Kehoe, Joaquín Gahan, Juan Cruz Tapia, Guillermo Manfredini, Tomas Föhrig, Alfonso Laferrere. Giselle del Rosso, Mariano Oneto y Felipe S. Amadeo Lastra.

Siendo las 17:00 hs se da comienzo a la reunión de CD.

1. **ACTA 1545**. Se aprueba.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **NOMBRE** | **PRESENTADO** | **CRIADOR** | **CATEGORIA** | **DIRECCION** |
| Bellocq, Juan Segundo | Brussino, Adrian - Brussino, Manuel | Si | Activo | Bariloche |
| Lezica, Maria de Lourdes | Pinto Kramer, Javier - Quirno Costa, Federico | NO | Activo | Pehuajo, Bs.As. |
| Bracamonte, Carla Natacha | Oneto, Mariano -  | SI | Activo  | Guaymallen - MZA |
|  Beheran, Juan Manuel | Aguerre, Gustavo - Beheran, Simon | SI | Activo | Bs As |
| Herrera Vega, Agustín Rafael | Morea, Enrique - Ruete Guemes, Alberto | SI | Activo  | Bs As |

1. **Socios**: Se aprueban todos los socios presentados.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Activos | Adherentes  | Vitalicios | Honorarios | Total |
| Julio | 721 | 107 | 94 | 2 | 924 |
| Nuevos | 5 |   |   |   | 5 |
| Cambio de Categoría AD a AC |   |   |   |   |   |
| Cambio de Categoría AC a AD |   |   |   |   |   |
| Cambio de Categoría Vitalicios |   |   |   |   |   |
| Renuncias |   |   |   |   |   |
| Fallecidos |   |   |   |   |   |
| Cesantes |   |   |   |   |   |
| Socios al 25/07/2022 | 726 | 107 | 94 | 2 | 929 |

1. **Correspondencia:**
* Carta Bossio: Jorge Bossio propone como reemplazo de su cargo como delegado de la Región XII – La Pampa al socio Eduardo Walter. Se le envía la carta a Hugo Achával para su análisis.
* Carta Endurance: Para llevar adelante carreras de enduro para las categorías de menores y mayores, en las distancias de 20 km y 40 km respectivamente, en la ciudad de Azul, para las fechas del 20 de agosto y 15 de octubre, del corriente año. Se le envia al Sr. Rosendo Decotto.
* Carta Juan Cruz Tapia: Plantea la inquietud en la inentendible necesidad de realizar un certificado de préstamo de servicios a realizar por el propietario de un determinado padrillo, habiendo declarado las yeguas de un tercero en la planilla anual de denuncia de servicios del criador. Se hablará con el Sr. Eduardo Suarez durante la muestra de Palermo.
* Carta Asamblea: En el acta se debería modificar a forma “virtual”. Se prepararán los diplomas a los directores salientes. Se propone que hay que modificar la modalidad a mixto, presencial y virtual.
* Carta RUS: Se pedirá aumentar a 2000 personas los asegurados y se tendrán una reunión durante la Expo ganadera.
* Carta Federico Camaño: Solicita incorporar la prueba de Aparte Campero a la Expo de Goya a pesar de estar fuera de término. Se aprueba.
* Carta Martin Crespo: Envía costos de inscripción para la Copa B de Rodeos. Se pasa para la próxima reunión. Se habla con la organización de Salto para que envíen presupuesto de la copa B.
1. **Informe presidencia:**
* Se le enviará una nota del CD a la comisión de Aparte Campero con el fin de pedirle más compromiso en la organización de los eventos finales y no estar a último momento con dudas de no poder realizar los mismos.
1. **Aprobación Balance**: El contador Mathó Meabe comenta y desarrolla el balance de la ACCC. Comenta la solvencia económica y financiera de la institución y comenta la comodidad y tranquilidad de trabajar con el contador Altamura. Se aprueba el balance presentado.
2. **FICCC**:
* Se habla del sistema de jurados para la FICCC 2023. La votación termina con este resultado:
	+ Morfología: Sistema de jurado doble:
		- Argentino + Uruguayo
		- Argentino. + Brasilero
		- Arbitro: Argentino
			* Jurados votados:
				+ Machos: Ricardo Matho Meabe
				+ Hembras: Carlos Solanet
				+ Arbitro: Claudio Dowdal
	+ Paleteada brasilera: Brasilero + Uruguayo
	+ Freno de oro: Brasilero + Uruguayo + Argentino
* Se abre una pre inscripción para la modalidad morfología y cierra el 30-10-22. Se hará una concentración en Ayacucho previa a la exposición de Otoño.
1. **Convocatoria a Asamblea General Ordinaria:**

En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 29° y 30°, el Consejo Directivo convoca a todos los Señores Socios a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 30 de agosto de 2022 a las 16:00 horas, a fin de tratar los puntos del orden del día que seguidamente se transcriben. Se hace saber a los socios que, si transcurrida una hora de la indicada precedentemente no se consigue el quórum necesario (mitad más uno de los socios con derecho a voto), la asamblea podrá funcionar cualquiera sea el número de los socios presentes, conforme establece el Artículo 32 del Estatuto Social.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Estatuto de la Asociación la reunión se llevará a cabo tanto de forma presencial –en la sede social de la Asociación sita en Av. Las Heras 1983, 1° Piso, CABA- como virtual. A tal efecto, se da cuenta que los socios podrán acceder a la asamblea por medio de Zoom; plataforma a la cual podrán ingresar bajo el ID [880 7055 6664]. Los socios que deseen participar deberán, hasta 48 horas previas a la reunión, enviar un correo a la dirección socios@caballoscriollos.com a los fines de confirmar su asistencia y solicitar la contraseña de la reunión, indicando su nombre, número de documento y –en caso de persona jurídica- acreditando su personería a los fines de avalar su calidad de socio.

A continuación, se detallan los puntos del Orden del día que serán tratados en la Asamblea:

1. Designación del Presidente de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 34 del Estatuto Social.
2. Designación del Secretario de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35° del Estatuto Social.
3. Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea, conforme lo establecido en el Artículo 36° del Estatuto.
4. Homenaje a los socios fallecidos durante el Ejercicio 2021/2022.
5. Consideración y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas aprobada por el Consejo Directivo.
6. Proclamación de Socios Vitalicios.
7. Con motivo de la finalización de su mandato, designación de los reemplazantes de los miembros del Consejo Directivo y Suplente y de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas y Suplente.
8. Otorgamiento de las autorizaciones que resulten necesarias a los fines de realizar las presentaciones/inscripciones ante la Inspección General de Justicia.
9. Este Consejo queda a disposición para atender las consultas que surjan, a través del siguiente correo electrónico socios@caballoscriollos.com

Siendo las 19:15 hs se da por finalizada la reunión.