



Consejo de Administración del Institut Pasteur de Montevideo

28 de noviembre de 2018 - Sesión № 37

Los integrantes del Consejo de Administración de la fundación Institut Pasteur de Montevideo se reunieron en la sede del mismo y por teleconferencia con el Institut Pasteur de Paris, el 28 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas de Uruguay y 16:00 horas de Francia.

Participaron los siguientes consejeros:

- Por el Poder Ejecutivo de Uruguay:
 - Ricardo Ehrlich, Presidente del Consejo de Administración, actuando como Presidente de la sesión.
- Por la Universidad de la República de Uruguay:
 - Ana Denicola.
 - Gustavo Brum, consejero alterno, actuando en representación de Fernando Tomasina (titular).
- Por el Institut Pasteur de Paris:
 - Hugues Moret, Embajador de Francia en Uruguay.
 - Stewart Cole, Director General del IP (por teleconferencia).
 - Michael Nilges (por teleconferencia).
 - Marc Jouan, consejero alterno (por teleconferencia).

Se cumple con el quorum establecido en los Artículos IX y XII de los Estatutos.

Asistieron los siguientes invitados:

- Luis Barbeito, Director Ejecutivo, IP Montevideo.
- Carlos Batthyany, Director Ejecutivo entrante, IP Montevideo.
- Alicia Bentancor, Gerente de Administración, Finanzas y Personal, IP Montevideo.
- Otto Pritsch, Investigador Principal IP Montevideo.
- Gabriel Papa, Ministerio de Economía y Finanzas.
- Ana Laura Amengual, Ministerio de Economía y Finanzas.
- Ana Inés Arbiza, Ministerio de Economía y Finanzas.
- Marie-Christine Charlieu, Consejera de Cooperación y Asuntos Culturales de la Embajada de Francia en Uruguay.
- Montserrat Vargas Solorzano, Encargada de Negocios, Dirección Internacional, Institut Pasteur (por teleconferencia).
- Paul Arrighi, asesor jurídico CA.
- Bruno Giannattasio, asesor jurídico IP Montevideo.
- Mariella Botta, Asistente de Dirección y Consejo de Administración, IP Montevideo.



Se trató el siguiente orden del día:

Con asistencia de los consejeros solamente:

1. Aprobación del orden del día de la presente sesión.

Adjuntos

1-a_Orden del Dia CA 28-11-2018.

1-b_Ordre du Jour CA 28-11-2018.

Proyecto de resolución: aprobar el orden del día de la sesión.

2. Aprobación del acta de la sesión anterior, del 23 de mayo de 2018.

Adjuntos:

2-a_CA 36_23-05-2018_ACTA

2-b_CA 36_23-05-2018_PV

2-c_CA 36_23-05-2018_TRANSCRIPTION

Proyecto de resolución: aprobar el acta y la trascripción de la sesión anterior de fecha 23/05/2018 (Nº 36).

3. Fecha de asunción al cargo de Director Ejecutivo por parte de Carlos Batthyany y cese de Luis Barbeito.

Adjuntos:

3_Contrato Director Carlos Batthyany.

Proyecto de resolución: tomar conocimiento de la efectivización en el cargo del nuevo Director Ejecutivo, Dr. Carlos Batthyany, el 10 de diciembre de 2018 por cuatro años y cese del Dr. Luis Barbeito a partir de dicha fecha.

4. Creación de cargos clave propuestos por el nuevo Director Ejecutivo.

Proyecto de resolución: aprobar la propuesta del Director Ejecutivo entrante, Dr. Carlos Batthyany, de designación del Dr. Otto Pritsch como Director Académico y de la Cra. Alicia Bentancor como Directora de Administración y Finanzas.

Adjuntos:

- 4-Request letter nomination Alicia Bentancor and Otto Pritsch
- 5. Actuación de la fundación en sus actos administrativos.
- A. Poderes de actuación.
- a) Otorgamiento de poder general de administración al Presidente y Secretario del CA.
- b) Otorgamiento de poder general de administración al nuevo Director Ejecutivo.





Institut Pasteur

de Montevideo c) Revocación de poderes anteriores, sea por haber sido otorgados por el Director saliente o por corresponder a personas que no poseen ya vinculación con el Instituto.

B. Aprobación de un procedimiento interno para la firma de la Directora de Administración y Finanzas en ausencia del Director.

Adjuntos:

5-A-a_Poder General de Administracion Presidente y Secretario CA

5-A-b Poder General de Administracion Carlos Batthyany

5-A-c_Revocacion Generica de Poderes

5-B-a_Procedimiento firma DAF

5-B-b_Procedure signature DAF

Proyecto de resoluciones:

- 1) Aprobar la otorgación de poderes notariales al Presidente y Secretario del CA actuando conjuntamente y al nuevo Director Ejecutivo; de submandatos a la Directora de Administración y Finanzas, y a las responsables de las unidades de Compras-Finanzas y Contaduría, y la revocación de poderes anteriores.
- 2) Aprobar el procedimiento para la firma de la Directora de Administración y Finanzas en ausencia del Director Ejecutivo.
- 6. Informe anual del Director saliente, Dr. Luis Barbeito.

Proyecto de resolución: a consideración del CA.

7. Informe del Director entrante, Dr. Carlos Batthyany.

Proyecto de resolución: a consideración del CA.

8. Presupuesto 2019.

Adjunto:

8 CA 28-11-2018_Administration and finance

Proyecto de resolución: aprobar el presupuesto del IP Montevideo para el año 2019.

9. Consulta y propuesta del Dr. Carlos Batthyany respecto a su vinculación con la empresa Eolo Pharma e informe del asesor jurídico del Dr. Paul Arrighi.

Adjuntos:

1-a_Eolo Pharma_nota Batthyany



Institut Pasteur

de Montevideo 1-b_ Eolo Pharma_lettre Battyany

2-a_Eolo Pharma_nota a Paul Arrighi

2-b_Eolo Pharma_lettre a Paul Arrighi

3-a_Eolo Pharma_informe de Paul Arrighi

3-b Eolo Pharma rapport de Paul Arrighi

Proyecto de resolución:

- 1) Tomar conocimiento de la consulta y propuesta del Dr, Carlos Batthyany y del informe del asesor jurídico.
- 2) Crear una comisión "ad hoc" integrada por el Presidente del Consejo de Administración, el Director Académico y la Directora de Administración y Finanzas, para actuar en toda contración de servicios de investigación que Eolo Pharma pueda efectuar con el IP Montevideo en el marco del mencionado contrato, así como en cualquier negociación que pudiere emerger del producto del trabajo colectivo entre laboratorios del IP Montevideo y Eolo Pharma.
- 10. Informe del Presidente del Consejo de Administración, Dr. Ricardo Ehrlich, sobre el proceso de cambio de consejeros de la representación uruguaya en el Consejo de Administración.

Proyecto de resolución: tomar conocimiento de lo informado por el Presidente del Consejo de Administración acerca de la renovación de la representación uruguaya en el Consejo de Administración.

Fueron tomadas las siguientes resoluciones:

Decisión 01_CA_28-11-2018

Aprobación del orden del día de la presente sesión.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el orden del día de la presente sesión.

Documentos:

1-a_Orden del Dia CA 28-11-2018.

1-b_Ordre du Jour CA 28-11-2018.

Decisión 02_CA_28-11-2018

Aprobación del acta de la sesión anterior, del 28 de noviembre de 2018 (Nº 36).

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el acta y la transcripción de la sesión anterior de fecha 23/05/2018 (Nº 36).

Documentos:

2-a_CA 36_23-05-2018_ACTA

11



2-c_CA 36_23-05-2018_TRANSCRIPTION

Decisión 03 CA 28-11-2018

Fecha de asunción al cargo de Director Ejecutivo por parte del Dr. Carlos Batthyany y cese del Dr. Luis Barbeito.

El Consejo de Administración del IP Montevideo toma conocimiento de la efectivización en el cargo de Director Ejecutivo por parte del Dr. Carlos Batthyany, el 10 de diciembre de 2018, por cuatro años, y el cese del Dr. Luis Barbeito a partir de dicha fecha.

Documentos:

3 Contrato Director Carlos Batthyany.

Decisión 04_CA_28-11-2018

Creación de cargos clave propuestos por el nuevo Director Ejecutivo.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad la propuesta del Director Ejecutivo entrante Dr. Carlos Batthyany de designar a la Cra. Alicia Bentancor como Directora de Administración y Finanzas y al Dr. Otto Pritsch como Director Académico. La designación de Otto Pritsch se formalizará una vez recibido el acuerdo de la Facultad de Medicina, Universidad de la República.

Documentos:

4-Request letter nomination Alicia Bentancor and Otto Pritsch

Decisión 05-A_CA_28-11-2018

Actuación de la fundación en sus actos administrativos. Otorgación y revocación de poderes.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad la otorgación de un poder general de administración al Presidente y Secretario del Consejo de Administración actuando conjuntamente, y al nuevo Director Ejecutivo, así como la revocación de poderes anteriores.

Documentos:

5-A-a_Poder General de Administracion Presidente y Secretario CA

5-A-b_Poder General de Administracion Carlos Batthyany

5-A-c_Revocacion Generica de Poderes

Decisión 05-B_CA_28-11-2018

Actuación de la fundación en sus actos administrativos. Procedimiento de firma en ausencia del Director Ejecutivo.



Institut Pasteur

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el procedimiento presentado para la firma de la Directora de Administración y Finanzas en ausencia del Director Ejecutivo.

Documentos:

5-B-a_Procedimiento firma DAF

5-B-b_Procedure signature DAF

Decisión 06_CA_28-11-2018

Informe anual del Director saliente, Dr. Luis Barbeito.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el informe del Dr. Luis Barbeito y lo felicita por los importantes logros conseguidos durante su gestión al frente del IP Montevideo desde 2010 hasta 2018.

Documentos:

6-Informe Director 2018_Luis Barbeito

Decisión 07_CA_28-11-2018

Informe del Director entrante, Dr. Carlos Batthyany.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad los lineas generales presentadas por el Dr. Carlos Batthyany para su gestión en la dirección del IP Montevideo y le desea éxito en la misma.

Documentos:

7-Informe Director entrante Carlos Batthyany

Decisión 08_CA_28-11-20188.

Presupuesto 2019.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el presupuesto presentado para el año 2019.

Documentos:

8_ CA 28-11-2018_Administration and finance

Decisión 09_CA_28-11-2018

Consulta y propuesta del Dr. Carlos Batthyany respecto a su vinculación con la empresa Eolo Pharma e informe del asesor jurídico del Dr. Paul Arrighi.

El Consejo de Administración del IP Montevideo toma conocimiento de la consulta y propuesta del Dr. Carlos Batthyany y del informe del asesor jurídico Dr. Paul Arrighi.

Aprueba por unanimidad crear una comisión "ad hoc" integrada por el Presidente del Consejo de Administración, el Director Académico y la Directora de Administración y Finanzas, para actuar en toda contración de servicios de investigación que Eolo Pharma pueda efectuar con el



Institut Pasteur de Montevideo

IP Montevideo en el marco del mencionado contrato, así como en cualquier negociación que pudiere emerger del producto del trabajo colectivo entre laboratorios del IP Montevideo y Eolo Pharma.

Documentos:

- 1-a Eolo Pharma nota Batthyany
- 1-b_ Eolo Pharma_lettre Battyany
- 2-a_Eolo Pharma_nota a Paul Arrighi
- 2-b_Eolo Pharma_lettre a Paul Arrighi
- 3-a_Eolo Pharma_informe de Paul Arrighi
- 3-b Eolo Pharma_rapport de Paul Arrighi

Decisión 10_CA_28-11-2018

Informe del Presidente del Consejo de Administración, Dr. Ricardo Ehrlich, sobre el proceso de cambio de consejeros de la representación uruguaya en el Consejo de Administración.

El Consejo de Administración del IP Montevideo toma conocimiento de lo informado por el Presidente del Consejo de Administración, Dr. Ricardo Ehrlich, acerca de las gestiones realizadas para la renovación de la representación uruguaya en el mismo.

La transcripción de la grabación de la sesión así como los documentos correspondientes a cada uno de los puntos tratados, serán conservados en archivos, identificados con la numeración utilizada y la firma del Presidente y Secretario de la sesión.

Siendo las 12:40 hs de Uruguay, 16:40 hs de Francia, se da por finalizada la sesión.

Mulus