

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 12 horas del día 19 de julio de 2016, se reúnen en la Escuela Nacional de Realización Cinematográfica, ubicada en Moreno 1199, los integrantes del Consejo Asesor del INCAA que se encuentra conformado por la Sra. Cecilia Inés VALLINA; el Sr. Ariel Raúl ÁVALOS; el Sr. Alejandro Nicolás ALDANA; el Sr. Martín FERRARI FREIRE; la Sra. Alejandra Gabriela DARÍN; el Sr. Guido Adolfo VALERGA; el Sr. Carlos María JAUREGUALZO; el Sr. Martín Alejandro Gustavo DESALVO y el Sr. Juan Pablo GUGLIOTTA. Habiendo quorum suficiente los asistentes mencionados tratan el orden del día de la presente reunión extraordinaria: 1- DESIGNAR MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDAN (ART. 5° LEY N° 17.714 (t.o. 2001) y sus modificatorias). a) Designar miembros para el Comité de Documentales Terminados (Resolución N° 982/2013/INCAA). b) Designar dos miembros adicionales para el Comité de Infancia que actúan como miembros adicionales de los comités ya seleccionados. 2- TRATAR EL REGLAMENTO DE TRABAJO INTERNO.

En forma previa al tratamiento del orden del día se recibe a una comisión en representación de las asociaciones documentalistas que explican la problemática del sector en relación a la integración y designación de los comités.

A continuación, se procede a tratar el primer punto del orden del día y los consejeros debaten la conformación del Comité de Documentales Terminados. Se eligen como integrantes de dicho comité votando por unanimidad a los siguientes Miembros Titulares:

Marina Pessah (DNI 17.839.661)

Marina Zeising (DNI 27.217.789)

Emiliano Serra (DNI 24.448.484)

Los consejeros votan afirmativamente y por unanimidad.

Acto seguido se para a un cuarto intermedio.

A continuación, los consejeros debaten la designación de dos miembros adicionales para el Comité de Infancia. Se eligen como integrantes de dicho comité votando por unanimidad a los siguientes Miembros Titulares

Alejandra Michel (DNI 16247359), aclarando que actuará con voz pero sin voto por ser empleada del INCAA.

Gustavo Cova (DNI 17806665)

Acto seguido los consejeros acuerdan reunirse en asamblea extraordinaria el día 30 de agosto de 2016 de 10 a 14 hs en la presente sede. Asimismo respecto a la fecha de la segunda asamblea ordinaria fijada originalmente para el día 5 de septiembre de

Ariel ÁVALOS
SECRETARIO DE CULTURA
Ministerio de Cultura y Deportes
Provincia de Río Negro

Prof. ALEJANDRO NICOLAS ALDANA
Secretario de Cultura
de la Provincia de Jujuy

Dr. ROLANDO N. OREIRO
AUDITOR INTERNO DE
INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

Dr. ROLANDO N. OREIRO
AUDITOR INTERNO
INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

2016, los consejeros acuerdan reemplazarla por el día 19 de septiembre del corriente año en la Ciudad de San Carlos de Bariloche.

A continuación, se procede a debatir la conformación del Comité N° 46 denominado "Comité de Preclasificación de películas de ficción", y los consejeros acuerdan decidir dicha conformación en la próxima asamblea de fecha 30 de agosto de 2016.

Acto seguido, se procede a tratar el segundo punto del orden del día y los consejeros debaten el Reglamento de Trabajo Interno. Los Consejeros votan por unanimidad el texto del Reglamento Interno que se adjunta al presente como Anexo 1.

No habiendo más temas que tratar se da por terminado el acto, siendo las 17 y 30 horas, procediéndose a la suscripción del acta labrada por cada uno de los integrantes del Consejo Asesor presentes.

Prof. ALEJANDRO NICOLAS ALDANA
Secretario de Cultura
de la Provincia de Jujuy

Arturo AVALOS
SECRETARIO DE CULTURA
Minro. de Turismo, Cultura y Deportes
Pcia. de Río Negro

Anexo 1 REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ASESOR DEL INCAA

ARTÍCULO 1º. Alcance. El presente Reglamento tiene por finalidad normar la organización y el funcionamiento del Consejo Asesor del INCAA, de conformidad con lo previsto en el art. 2º y subsiguientes de la Ley 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias y disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 2º. Composición del Consejo Asesor. El Consejo Asesor estará integrado de acuerdo a lo establecido en el Art. 2º de la Ley 17.741.

ARTÍCULO 3º. Lugar de reuniones. Las reuniones de cualquier naturaleza del órgano, incluyendo Asambleas ordinarias y extraordinarias, tendrán lugar en la sede del INCAA ubicada en la calle Lima 319 de la C.A.B.A. o en el lugar que el presidente o el consejo designe.-

ARTÍCULO 4º. Asambleas ordinarias y extraordinarias.

- a) Las **Asambleas Ordinarias** tendrán lugar una vez cada trimestre, debiendo en la primera de ellas establecer el día y hora de las restantes asambleas ordinarias del año de mandato.
- b) Las Asambleas ordinarias serán convocadas en forma directa por la Presidencia del INCAA con indicación expresa de los temas a ser tratados. Las mismas serán convocadas con una antelación no menor de diez (10) días hábiles y notificadas a cada uno de los Consejeros mediante comunicación postal u electrónica, con indicación del Orden del Día a tratar en la misma sobre de la base de las materias sujetas a su competencia conforme art. 5º Ley 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias. Los Consejeros podrán solicitar la inclusión de temas a tratar en las reuniones, siempre que lo hicieren saber con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles a la fecha de la respectiva Asamblea.
- c) Las **Asambleas Extraordinarias** serán convocadas en forma directa por la Presidencia del INCAA o a pedido de un mínimo de tres (3) consejeros con indicación expresa de los temas a ser tratados. Las mismas serán convocadas con una antelación no menor de diez (10) días hábiles y notificadas a cada uno de los Consejeros mediante comunicación postal u electrónica, con indicación del Orden del Día a tratar en la misma sobre de la base de las materias sujetas a su competencia conforme art. 5º Ley 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias. Los Consejeros podrán solicitar la inclusión de asuntos a tratar en tales reuniones, siempre que lo hicieren saber con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles a la fecha de la respectiva Asamblea. Estos plazos podrán acortarse en caso de urgencia fundada.
- d) La realización, en tiempo y forma, de notificaciones válidas por parte de la Presidencia del INCAA reviste carácter esencial para la constitución, deliberación y adopción de decisiones por parte de las Asambleas.
- e) En casos de urgencia fundada, tendrán plena validez las Asambleas llevadas a cabo con la presencia de la totalidad de los miembros del Consejo, en cuyo caso las decisiones deberán ser adoptadas en forma unánime en las mismas, no siendo necesario en tales supuestos la convocatoria previa con las formalidades previstas anteriormente.
- f) La asistencia personal a las Asambleas resulta obligatoria para los integrantes del Consejo, salvo impedimento justificado, lo que deberá hacer de modo fehaciente el Consejero ausente a la Presidencia del INCAA con una antelación no menor de dos (2) días hábiles. Los

Ariel AYALOS
SECRETARIO DE CULTURA
Minro. de Turismo, Cultura y Deportes
Pcia. de Río Negro

Prof. ALEJANDRO NICOLAS ALDANA
Secretario de Cultura
de la Provincia de Jujuy

miembros del Consejo Asesor podrán contar en las Asambleas con un (1) asesor cada uno, los que carecerán de voz y voto. Los asesores no podrán implicar costos para el INCAA.

- g) El quórum necesario para que las Asambleas se consideren legalmente constituidas consistirá en la asistencia de un mínimo de siete (7) miembros del Consejo Asesor. Pasada una hora de espera y no conformado el quórum las Asambleas se celebrarán como válidas siempre que haya un mínimo de cuatro (4) miembros.
- h) Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los Consejeros presentes. Cada Consejero tiene derecho a un voto. En caso de empate en la votación, la decisión del Presidente del INCAA determinará la decisión a adoptarse.
- i) En caso de ausencia del Consejero, podrá enviar a su asesor, el que sólo tendrá voz y no se lo considerará para el quórum mínimo.
- j) Las decisiones adoptadas en cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigentes tendrán carácter vinculante para el Consejo y la totalidad de sus integrantes, con independencia de su asistencia o ausencia a las Asambleas correspondientes.
- k) Deberán labrarse las Actas de Asambleas pertinentes, firmadas por cada uno de los consejeros asistentes, y en las que se dejará constancia del lugar, fechas y horas de inicio y conclusión de las mismas, del quórum de las reuniones, del Orden del Día y de las resoluciones aprobadas para cada uno de los puntos sometidos a tratamiento, incluyendo las eventuales disidencias que se hubiesen manifestado. Las Actas se realizarán en doble ejemplar, entregándose uno de ellos a Despacho de Presidencia del INCAA y a los fines que emita las resoluciones correspondientes en caso de corresponder.

ARTÍCULO 5º. Cada uno de los Consejeros presentará con antelación a la Asamblea respectiva los antecedentes de los postulantes para la integración de los diferentes Comités a designar.

ARTÍCULO 6º. Unidad administrativa de apoyo. El Consejo Asesor contará con una Unidad Administrativa de Apoyo consistente en un espacio físico a determinar en el ámbito del INCAA, y un asistente administrativo integrante de la nómina de personal del INCAA, a los fines de que dicho órgano pueda llevar a cabo su organización interna y ajustar su funcionamiento al cumplimiento de las responsabilidades que el art. 5º y demás disposiciones de la Ley 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias ponen a su cargo.

ARTÍCULO 7º. Acceso a información y documentación. Los miembros del Consejo tendrán un acceso irrestricto a los libros, documentación e información del mismo, sin perjuicio de su compromiso de estricta reserva respecto del contenido de los mismos y con la salvedad de la exteriorización realizada a los entes y/o funcionarios y/o asesores o empleados a los fines del debido cumplimiento de las funciones legales y reglamentarias de aquel.

ARTÍCULO 8º. El consejo Asesor solicitará al INCAA el Presupuesto anual detallado de gastos y cálculo de recursos para el próximo periodo, para su debido análisis y aprobación, según lo establecido en el Art. 3º Inc. g. Ley 17741.-

ARTÍCULO 9º Vigencia. El presente Reglamento entrará en vigencia una vez aprobado por el Consejo Asesor.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de julio de 2016.-

Prof. ALEJANDRO NICOLAS ALDANA
Secretario de Cultura
Provincia de Río Negro

Prof. ALEJANDRO NICOLAS ALDANA
Secretario de Cultura
de la Provincia de Jujuy