

## **Minutas 8º Asamblea General**

**Fecha:** 8 de mayo de 2014

**Lugar:** Rafain Palace Hotel, Foz de Iguazú, Brasil

### **Orden del día:**

#### **1. Bienvenida, Orden del día y Material. Presentación de Actividades 2013/14. Quórum y normas de la AG.**

- Bienvenida e Introducción por Alex Ehrenhaus (Presidente de la RTRS): cifras de la RTRS y actualizaciones y noticias más importantes del año pasado.
  - Primera Certificación en los EE.UU.
  - Proyecto PSA fue lanzado en Brasil.
  - Comienzo del Proceso de Interpretación Nacional Canadiense.
  - Aprobación de la Interpretación Nacional de China.
  - Lanzamiento del Logo de Créditos RTRS.
  - China recibe su primera Certificación RTRS.
  - Compra de créditos: Ruchi Soja Industries, Marks & Spencer.
  - Compromiso 100% con la Soja RTRS: HKScan y toda la cadena alimentaria sueca.
  - Plena presencia en el sector de minoristas del Reino Unido.
  - Primera empresa de procesamiento de soja de India que se une a la RTRS.
  - HSBC se une a la RTRS.
  - Nueva estructura del Secretariado, enfocada en la creciente demanda.
- Agustín Mascotena (Director Ejecutivo) organiza las actividades de la Asamblea y repasa el orden del día.
- Verificación del sistema: ¿Dónde debería realizarse la RT10?
  - **Europa: 36,3636% (24 votos)**
  - América del Sur: 13,6364% (9 votos)
  - América del Norte: 13,6364% (9 votos)
  - Asia: 24,2424% (16 votos)
  - África: 12,1212% (8 votos)

**CONCLUSIÓN: Europa**
- Verificación del quórum:
  - Productores: 53,8462% (14 votos)
  - Industria, Comercio & Finanzas: 58,2278% (46 votos)
  - Sociedad Civil: 61,1111% (11 votos)

**CONCLUSIÓN: se verifica el quórum**

**2. Aprobación de las Minutas de la AG 2013:** Agustín Mascotena revisa cada una de las páginas de las Minutas y solicita comentarios, si fuera necesario. No hay comentarios.

- Aprobación del Borrador de las minutas de la 7º Asamblea General:
  - **A favor: 91,4286% (64 votos)**
  - En contra: 0% (0 votos)
  - Abstenciones: 8,5714% (6 votos)

**CONCLUSIÓN: Se aprueban las Minutas**

*\*Nota: los resultados de la votación de las Minutas aparecen en la diapositiva "Aprobación del Informe de Auditoría 2013".*

**3. Informe y Cuentas Auditadas 2013:** Gert Van Der Bijl (tesorero de la RTRS) presenta el Informe Financiero 2013.

- Resumen de gastos y resultados de Plataforma IT: 40% de sus gastos tuvieron que ser pagados de una vez. Ahora la RTRS tiene que ver los ingresos. El Secretariado es el segundo costo del presupuesto.
- Presupuesto 2014: las cifras para la financiación de proyectos son inferiores a las del presupuesto 2013 debido a la finalización de algunos proyectos, como SALSA. Ésta es una cifra conservadora ya que la RTRS espera iniciar nuevos proyectos. El desarrollo de mercado debería ser una de las prioridades y la RTRS está trabajando en este tema con el Representante Europeo.
- Resumen de la situación de la RTRS: Ingresos – las cuotas de membresía están aumentando lentamente. La dependencia de donaciones es menor debido a las cantidades vendidas y al cobro de cuotas. Gastos: ahorro en el alquiler de la oficina, que se está mudando, nuevo Representante Europeo, contratación de agencia de comunicación y último año de mantenimiento de la Plataforma IT. Ashis Mondal (ASA) considera que éste es un déficit presupuestario para 2014 porque es muy modesto comparado con el trabajo que se debe realizar. Él cree que la RTRS no debería resolver que no necesita subvenciones. Agustín señala que no se trata de un déficit, sino del resultado de un equilibrio y que la RTRS se está financiando con sus propias actividades. La búsqueda de nuevos proyectos ahora puede ser más selectiva ya que la RTRS ha recibido el pago de los resultados de proyectos realizados en 2013. Eso explica la diferencia entre ingresos y gastos. Ashis sugiere organizar diferentes cuentas para los proyectos. John Landers considera que la inversión en el mercado europeo es baja. Agustín explica que Lieven va a trabajar a tiempo parcial, tal como lo aprobó el CE: 3 días al mes al comienzo, ahora 4 y el año próximo tendrá más disponibilidad.
- Aprobación del Informe de Auditoría 2013:
  - **A favor: 95,7747% (68 votos)**
  - En contra: 0% (0 votos)
  - Abstenciones: 4,2254% (3 votos)

**CONCLUSIÓN: se aprueba la Auditoría 2013**

*\*Nota: los resultados de la votación de la Auditoría 2013 aparecen en la diapositiva "Aprobación del Borrador de las Minutas de la 7º Asamblea General".*

**4. Elecciones de los Miembros del Comité Ejecutivo:** se presenta cada candidato.

• **Estamento de los Productores (2 candidatos para 2 puestos disponibles):**

**Alex Ehrenhaus** (Los Grobo): primeros productores certificados RTRS; participan desde 2006. Quiere ser reelegido para continuar trabajando e invirtiendo en la RTRS.

- **A favor: 92,8571% (13 votos)**
- En contra: 0% (0 votos)
- Abstenciones: 0% (0 votos)

**John Landers** (APDC): representa a los productores que buscan la sustentabilidad, con 12 millones de hectáreas en la región Cerrado. Manifiesto para ser elegido: profesional a tiempo completo en Europa; certificación para la industria de piensos; campaña europea para revertir la imagen negativa de los productores de soja de América del Sur; revisión crítica del proyecto de mapeo; indicador RTRS de evaluación sustentable. Agustín añadió que John fue reconocido por su contribución a la RTRS.

- **A favor: 85,7143% (12 votos)**
- En contra: 0% (0 votos)
- Abstenciones: 7,1429% (1 voto)

• **Estamento de la Industria, Comercio y Finanzas (1 candidato para 1 puesto):**

**David Pendlington** (Unilever): Terence Baines (Unilever) lo representa y aclara que él representará a David y a Unilever en las reuniones de América Latina.

- **A favor: 91,3044% (42 votos)**
- En contra: 4,3478% (2 votos)
- Abstenciones: 4,3478% (2 votos)

• **Estamento de la Sociedad Civil (1 candidato para 2 puestos):**

**Oswald Carvalho** (Earth Innovation Institute): Esta nueva organización forma parte de IPAM, que ha participado desde el comienzo.

- **A favor: 100% (11 votos)**
- En contra: 0% (0 votos)
- Abstenciones: 0% (0 votos)

**CONCLUSIÓN: se aprueban los candidatos; por lo tanto, los miembros del Comité Ejecutivo de la RTRS son:**

**Productores**

Aapresid: Martín Descalzo

André Maggi: Juliana Lopes

APDC: John Landers (reelegido)

FAPCEN: Gisela Introvini

Los Grobo: Alex Ehrenhaus (reelegido)

**Industria, Comercio & Finanzas**

ACSOJA: Patricio Watson  
Agrifirm: Cornel Boere  
Rabobank: Olaf Brugman  
Retailers Soy Group: Belinda Howell  
Unilever: David Pendlington (reelegido)

**Sociedad Civil**

ASA: Ashis Mondal  
Earth Innovation Institute: Oswaldo Carvalho (reelegido)  
Solidaridad: Gert Van Der Bijl  
WWF: Sandra Mulder

**3 bis. Designación de Auditores para el año Financiero 2014**

- **A favor: 90,1408% (64 votos)**
- En contra: 1,4085% (1 voto)
- Abstenciones: 8,4507% (6 votos)

**CONCLUSIÓN: se aprueban los auditores**

**5. Modificación de los Reglamentos:** en las anteriores AG no se aprobó un punto: los informes anuales de los miembros y compromiso 100%. Este año, los miembros respaldaron la propuesta de nuevos reglamentos. Explicación de la metodología para la votación. Michelle Morton (Shell) pregunta cuáles son los cambios y dónde van a estar los informes. Se muestra la propuesta y Agustín explica que los informes se harán públicos en la página *web*. Este año la RTRS publicó todo lo que recibió, no lo que no recibió. Chris expresa su preocupación acerca de lo que no pueden lograr otras industrias debido a sus características. Agustín explica que cada miembro informa sobre su propio alcance de actividades y puede indicar "No corresponde" si fuera necesario. Ashis pide que se utilice una plantilla estándar y tanto Alex como Belinda creen que ésta debería ser más específica en cuanto a las diferencias de los estamentos. A Marizete Zuttion (Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães) le preocupa la preservación de la información de los miembros, lo que se va a informar. Agustín explica que los Reglamentos no incluyen un formulario para la presentación de informes. La elaboración de informes se basa en el compartir del espíritu de la RTRS por parte de los miembros y en mostrar con transparencia lo que hacen para la RTRS. Chris añade que no se debería solicitar información confidencial. Gert comenta que lo que sí se debería agregar son actividades que contribuyen. Giovana Baggio (the Nature Conservancy) comprendió los argumentos relacionados con la transparencia, pero expresó que la elaboración de informes no debería ser obligatoria ya que la sociedad civil es voluntaria. Según Juliana Lopes (André Maggi), los informes son indispensables debido al espíritu de la RTRS y no depende del puesto de cada uno dentro de la organización. Sandra Mulder (WWF) estuvo de acuerdo y propuso aceptar la modificación de los reglamentos y luego corregir el texto porque esto es bueno para la transparencia. Belinda agregó que este texto es casi idéntico al del año pasado con la diferencia de que no incluye el compromiso 100% con la RTRS. Por lo tanto, se pueden desarrollar mejores plantillas que se adapten a los estamentos.

- Modificación de los Reglamentos (Votación en General)

### **Productores**

- **A favor: 85,7143% (64 votos)**
- En contra: 0% (0 votos)
- Abstenciones: 7,1429% (1 voto)

### **Industria, Comercio & Finanzas**

- **A favor: 69,5652% (32 votos)**
- En contra: 17,3913% (8 votos)
- Abstenciones: 13,0435% (6 votos)

### **Sociedad Civil**

- **A favor: 72,7273% (8 votos)**
- En contra: 9,0909% (1 voto)
- Abstenciones: 18,1818% (2 votos)

### **CONCLUSIÓN: se aprueba la Modificación de los Reglamentos sin modificación de los artículos**

- 6. Otros temas:** Agustín cierra la reunión mencionando que en la actualidad la RTRS tiene muchas noticias y que puede elegir cuáles incluir en la gacetilla. Ashis pidió que se presente un plan de actividades en la próxima AG. Agustín hizo referencia a un plan de actividades existente que se podría poner a disposición de los miembros. Michelle aprobó esta decisión. Ulises (Fundación Vida Silvestre) solicitó que el CE considere el proyecto de mapeo como una prioridad para la credibilidad y transparencia del estándar. Añadió que deseaban hacerlo en Argentina, pero que le demora en la resolución del mapeo de Brasil atenta contra ello. John sugirió agrandar la gacetilla. Agustín explicó que la RTRS selecciona las noticias más relevantes para la gacetilla y que publica todas las noticias en la página *web*. John agregó que no está satisfecho con el proyecto de mapeo de Brasil. Agustín explicó que los criterios son los de la universidad y que ellos utilizan una convención específica, pero que la RTRS se está ocupando de las diferencias.
- 7. Cierre de la reunión:** Agradecimiento por los comentarios, saludos y cierre de la reunión.

----- **SE CIERRA LA REUNIÓN** -----