

ACTA DE DIRECTORIO N° 303

FECHA: 17/06/2020

LUGAR: Avda. José María Ramos Mejía 1302, piso 4to, oficina 400, CABA y Video Conferencia | Plataforma: ZOOM – De conformidad con la normativa vigente en el marco de la emergencia pública establecida por Ley N° 27.541, ampliada por Dec. N° 260/2020 en virtud de la pandemia por COVID -19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, Dec. N° 297/2020, modificatorios y complementarios y RG IGJ N° 11/2020.

PARTICIPANTES:

- Modo presencial:
 - Directores titulares: Martín Fabio Marinucci y Sandra Marcela Mayol.
 - Jefe de Gabinete: Marcelo Díaz.
 - Secretaría General: Fabián González.
 - Comisión Fiscalizadora: Axel Martín.
- Modo remoto:
 - Director titular: Rubén Darío Golía
 - Comisión fiscalizadora: Ana María González y Néstor Fuks.

ORDEN DEL DÍA:

1. **EX2019-14080507-APN.SG#SOFSE – PROVISION E INSTALACION DE MOLINETES PARA EL CONTROL DE ACCESO A LOS FERROCARRILES. ADJUDICACION.**

El Directorio en forma unánime resuelve adjudicar a favor de INDRA SI S.A. la Contratación Directa por Adjudicación Simple por Especialidad, EX2019-14080507-APN-SG#SOFSE, para la prestación del servicio de la referencia, por resultar la oferta técnica y formalmente admisible, así como también económicamente conveniente.

2. **EX2020-32049827-APN.SG#SOFSE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TETRA (RADIOS) ABRIL 2020 – INDRA S.A. – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar el pago a favor de INDRA SI S.A. correspondiente al servicio de mantenimiento del sistema TETRA (radios).

3. **EX2020-32991512-APN-SG#SOFSE Y EX 2020-27378753-APN-SG#SOFSE - SOFSE GARANTIA ANUAL DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA SISTEMAS TETRA (RADIOS) PERIODO 16/04/20 al 15/05/20 - INDRA S.A. – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar el pago a favor de INDRA SI S.A. correspondiente al servicio de garantía anual de hardware y software para sistemas TETRA (radios) por el período comprendido entre el 16 abril y el 15 de mayo de 2020.

4. EX2020-30242608-APN.SG#SOFSE PROVISION DE COMBUSTIBLES YPF S.A – AUTORIZACION DE PAGO.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de YPF S.A. el pago correspondiente a la provisión de combustible en las localidades de Mar del Plata y Bahía Blanca.

5. EX2020-32878902-APN.SG#SOFSE PROVISION DE COMBUSTIBLES YPF S.A – AUTORIZACION DE PAGO.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de YPF S.A. el pago correspondiente a la provisión de combustible en la localidad de Mar del Plata.

6. CONVENIO DE COOPERACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES ELECTRICAS DE LOS TRENES URBANOS CON LA EMPRESA CHINA CRRC QINGDAO SIFANG, PROVEEDORA DEL MATERIAL RODANTE DE LAS LINEAS ROCA, SARMIENTO Y MITRE - PUESTA EN CONOCIMIENTO.

Se pone en conocimiento del Directorio que el 10 de junio de 2020 se suscribió un convenio de cooperación para el mantenimiento de las unidades eléctricas de los trenes urbanos con la empresa CRRC QINGDAO SIFANG proveedores del material rodante de las líneas Roca, Sarmiento y Mitre por el que se establecen los parámetros generales y particulares para la obtención de repuestos y asistencia técnica necesarios para realizar el mantenimiento de las unidades adquiridas.

7. VARIOS:

1. PUESTA EN CONOCIMIENTO GESTION PRESIDENCIA – MAYO 2020.

El Sr. Presidente informa que durante el mes de mayo del corriente, en uso de las facultades otorgadas por el Estatuto social y por el Reglamento de Compras y Contrataciones, se han firmado las siguientes resoluciones:

Nº DE EX	TIPO DE ACTO	Nº ACTO SOFSE	Nº ACTO GDE	TEMA	Nº DE LICITACIÓN
EX-2020-14189-743-APN-	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2020-15-APN-SOFSE#MTR	-	Servicio de medicina y enfermería para el	Licitación Pública Nacional 4/2020

SG#M TR				control en los centros de recepción del personal a controlar y móviles itinerantes en las líneas Sarmiento, General Roca, General Mitre, General San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa.	
EX- 2020- 17712 682- APN- SG#M TR	Acuerdo gremial		-	Acuerdo con Unión Ferroviaria y La Fraternidad por aporte extraordinario a trabajares con prestaciones efectivas de tareas en el marco de la actual emergencia sanitaria	

EX- 2020- 24779 418- APN- SG#M TR	Resolución aprobación de pliegos	RESOL- 2020- 16-APN- SOFSE# MTR	-	Servicio de Transport e de Caudales	Licitación Pública Nacional 5/2020
EX- 2020- 14712 682- APN- SG#M TR	Convenio marco de colaboració n		-	Convenio marco de colaboraci ón con la Cámara de Industrial es Ferroviari os de la República Argentina (CIFRA)	