

**ACTA DE DIRECTORIO Nº 348**

**FECHA:** 07/04/2022

**LUGAR:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**PARTICIPANTES:**

- Modo presencial:
  - Presidente: Martín Fabio Marinucci.
  - Directores titulares: Rubén Darío Golía y Sandra Marcela Mayol.
  - Comisión fiscalizadora: Ana María Gonzalez, Axel Martín.
  - Secretaría General: Fabián Ramón González.
  - Jefatura de Gabinete: Marcelo Díaz.

**ORDEN DEL DÍA:**

**1. EX-2021-102867399-APN-SG#SOFSE. OBRA: RENOVACION DE VIA SECTOR EL TALAR – MATHEU / RAMAL VICTORIA – CAPILLA LÍNEA MITRE. ADJUDICACIÓN.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la Licitación Pública Nacional Nro. 60/2021 que tramita por el expediente EX-2021-102867399-APN-SG#SOFSE – SOLPED NRO: 10007854 – “OBRA DE RENOVACIÓN DE VÍA SECTOR EL TALAR – MATHEU/ RAMAL VICTORIA – CAPILLA LÍNEA MITRE, de la siguiente manera:

- 1) Dejar sin efecto en Renglón 2.
- 2) Aprobar el orden de mérito recomendado por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta IF-2022-19863527-APN-GGCAYL#SOFSE.
- 3) Desestimar y declarar inconveniente la oferta presentada por LUIS CARLOS ZONIS S.A. CONCRET NOR S.A. – U.T., por ser formalmente inadmisible así como también económicamente inconveniente.
- 4) Adjudicar el Renglón 1 a favor de C&E CONSTRUCCIONES S.A. – INGENIERÍA PRIDA HILBING S.R.L – U.T., por ser formal y técnicamente admisible así como también económicamente conveniente y razonable.

Todo ello en los términos recomendados por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta Nro. IF-2022-

19863527-APN-GGCAYL#SOFSE y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervenientes. Finalmente, se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP, libere la respectiva Orden de Compra en representación de los miembros del Directorio.

**2. EX-2021-96715665-APN-SG#SOFSE. CERRAMIENTO DE ZONA DE VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES ENTRE PASO A NIVEL (PAN) CHACABUCO Y ESTACIÓN SOL Y VERDE – LÍNEA SAN MARTÍN. ADJUDICACIÓN.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la Licitación Pública Nacional Nro. 53/2021 que tramita por el expediente EX-2021-96715665-APN-SG#SOFSE – SOLPED NRO 10006030 – “OBRA DE CERRAMIENTO DE ZONA DE VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES ENTRE PAN CHACABUCO Y ESTACIÓN SOL Y VERDE”, de la siguiente manera:

- 1) Aprobar el orden de mérito recomendado por la Comisión Evaluadora en Acta de Firma Conjunta IF-2022-07890361-SG#SOFSE.
- 2) Desestimar la oferta presentada por SOGESIC S.A. por resultar técnicamente inadmisible.
- 3) Adjudicar a favor de RACAVAL S.A, por ser formal y técnicamente admisible así como también económico y conveniente y razonable.

Todo ello en los términos recomendados por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta Nro. IF-2022-07890361-GGCAYL#SOFSE, y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervenientes. Finalmente, se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de herramienta SAP, libere la respectiva Orden de Compra, en representación de los miembros del Directorio.

**3. EX-2021-103245106-APN-SG#SOFSE. OBRA: REPARACIÓN DE VÍAS ADV'S Y PAN'S – LÍNEA MITRE. ADJUDICACION.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la Licitación Pública Nacional Nro. 58/2021 que tramita por el expediente EX-2021-103245106-APN-SG#SOFSE – SOLPED NRO 10007117 – “EJECUCIÓN DE LA OBRA REPARACIÓN DE VÍAS, ADV'S Y PAN'S DE LA LÍNEA MITRE”, de la siguiente manera:

- 1) Desestimar la oferta presentada por LABORDE PEDRO,

LABORDE LEANDRO, LABORDE PABLO S.H., por resultar técnicamente inadmisible.

- 2) Declarar inconvenientes las ofertas presentadas por COPIMEX C.A.C.I.S.A., TFP CONSTRUCCIONES S.R.L., y EDIMAT S.R.L, en razón de los precios cotizados.
- 3) Adjudicar a favor de INDUVIA S.A., por ser formal y técnicamente admisible, así como también económicamente conveniente y razonable.

Todo ello en los términos recomendados por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta Nro. IF-2022-10053660-APN-GGCAYL#SOFSE y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes. Finalmente, se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP, libere la respectiva Orden de Compra, en representación de los miembros del Directorio.

**4. EX-2022-07522869-APN-SG#SOFSE. DATCO S.A. – SOLICITUD DE PAGO DE FACTURAS SIN MARCO CONTRACTUAL. AUTORIZACIÓN DE PAGO.**

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de DATCO S.A. correspondiente al Servicio de soporte de funcionamiento del Sistema SAP S/4 HANA, durante los meses de octubre y noviembre de 2021.

**5. EX-2019-83792341-APN-SG#SOFSE. MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA GERENCIA GENEREAL OPERATIVA. MODIFICACIÓN.**

El directorio por unanimidad resuelve aprobar la modificación de la estructura de la Gerencia de Vías y Obras propuesta, según organigrama identificado con Nro. IF-2022-21897309-APN-GGRH#SOFSE y sus Misiones y Funciones identificadas con Nro. IF-2022-24444210-APN-GGRH#SOFSE. Finalmente, se insta a la Gerencia General de Recursos Humanos para que, en próximas modificaciones de estructura de la Sociedad, observe la recomendación formulada por la Unidad de Auditoría Interna en su Informe de Intervención Previa Nro. 8.

**6. EX-2021-10307274-APN-SG#SOFSE. MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA GERENCIA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL. MODIFICACIÓN.**

El directorio por unanimidad resuelve aprobar la modificación de la estructura de la Gerencia de Prevención y Seguridad Integral

propuesta, según organigrama identificado con Nro. IF-2022-19599080-APN-GGRH#SOFSE y sus Misiones y Funciones identificadas con Nro. IF-2022-19598772-APN-GGRH#SOFSE.

**7. EX-2022-12059514-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN  
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. APROBACIÓN.**

Lo miembros del Directorio por unanimidad resuelven aprobar los procedimientos incorporados en Nros. de orden 3, 4, 5 y 6 del expediente electrónico Nro. EX-2022-12059514-SG#SOFSE, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervenientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

**8. GESTIÓN PRESIDENCIA MARZO 2022. PUESTA EN CONOCIMIENTO.**

El Sr. Presidente informa que, durante el mes de marzo de 2022, en uso de las facultades otorgadas por el Estatuto social y por el Reglamento de Compras y Contrataciones, ha firmado los siguientes instrumentos:

Nº DE EX	TIPO DE ACTO	Nº ACTO SOFSE	TEMA	Nº DE LICITACIÓN
EX-2021-112716953-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-19-APN-SOFSE#MTR	Pliego Aprobado	Contratación del plan integral de Mantenimiento Edilicio e Instalaciones – Estación Retiro – Línea Mitre	Licitación Pública Nacional N° 67/2021
EX-2021-106278765-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-20-APN-SOFSE#MTR	Pliego Aprobado	Adquisición de zorras livianas para mantenimiento de las vías	Licitación Pública Nacional e Internacional N° 64/2021

EX-2021-112712868-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-21-APN-SOFSE#MTR	Pliego Aprobado	Provisión e instalación de Sistema CCTV estático destinado a pasos nivel, Sistema de RFID, puesta en valor Backbone F.O. y tendido de F.O. para nuevos ramales “Línea mitre”	Licitación Pública Nacional N° 68/2021
EX-2022-02115613-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-22-APN-SOFSE#MTR	Pliego Aprobado	Servicio de inspección detallada y diagnóstico estructural del viaducto Sarandí – Línea Roca	Licitación Privada Nacional N° 4/2022
EX-2021-112285563-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-23-APN-SOFSE#MTR	Pliego Aprobado	Repartición del interiorismo de doce (12) coches Materfer-Línea Mitre	Licitación Privada Nacional N° 40/2021
EX-2021-71437695-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-24-APN-SOFSE#MTR	Pliego Aprobado	Obra del tendido de la Línea de Alimentación ‘LA’ en el ramal Temperley – Bosques Línea Roca	Licitación Pública Nacional N° 30/2021
EX-2021-104323505-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-25-APN-SOFSE#MTR	Adjudicado	Plan de adecuación de estaciones AMBA – Línea San Martín, Línea Mitre y Línea Sarmiento	Licitación Privada Nacional N° 38/2021

EX-2021-98074886-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-26-APN-SOFSE#MTR	Adjudicado	Provisión, instalación y mantenimiento de doscientas (200) pantallas táctiles con sus respectivas estructuras metálicas porta LCD (PLCD)	Licitación Privada Nacional N° 34/2021
EX-2022-01537733-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-27-APN-SOFSE#MTR	Circular Modificatoria	Expansión y actualización del sistema Tetra de Trenes Argentinos Operaciones	Licitación Pública Nacional N° 02/2022
EX-2021-98099524-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-28-APN-SOFSE#MTR	Adjudicado	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de enlace MESH - Líneas Sarmiento y Mitre	Licitación Privada Nacional N° 36/2021
EX-2021-124791053-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-29-APN-SOFSE#MTR	Pliego Aprobado	Servicio de asistencia técnica y mantenimiento Flota Iveco	Licitación Privada Nacional N° 43/2021
EX-2021-123952812-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-30-APN-SOFSE#MTR	Pliego Aprobado	Equipos rectificadores de discos de freno	Licitación Privada Nacional N° 42/2021

EX-2021-54338958-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-31-APN-SOFSE#MTR	Adjudicado	Alimentadores de baja tensión en el taller Remedios de Escalada – Línea General Roca	Licitación Privada Nacional N° 21/2021
EX-2021-97272437-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-32-APN-SOFSE#MTR	Adjudicado	Servicio de desmalezado y mantenimiento de zona de vía – Servicio regional Salta	Licitación Privada Nacional N° 33/2021
EX-2021-64583076-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-33-APN-SOFSE#MTR	Adjudicado	Instalación de señal al tren, testigo de funcionamiento de barreras ramal Bs As – Mar del Plata, Línea General Roca	Licitación Privada Nacional N° 28/2021
EX-2021-100351721-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-34-APN-SOFSE#MTR	Adjudicado	Reparación de vías, ADV'S Y PAN's – Línea Sarmiento	Licitación Privada Nacional N° 37/2021
EX-2021-90154684-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-35-APN-SOFSE#MTR	Adjudicado	Servicio de enlaces de datos para estaciones e interconexión entre Líneas y sede central	Licitación Privada Nacional N° 32/2021

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.