

ACTA DE DIRECTORIO Nº 365

**FECHA:** 06/10/2022

**LUGAR:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**PARTICIPANTES:**

- Modo presencial:
  - Presidente: Martín Fabio Marinucci.
  - Directores Titulares: Rubén Darío Golía y Eliana Gramigna
  - Secretaría General: Fabián Ramón González.
  - Comisión Fiscalizadora: Ana María González, Axel Martin y Felipe Gobbi.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. **EX – 2022 – 47036814-APN-SG#SOFSE. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDENES ISLA Y APEADEROS – LÍNEA BELGRANO SUR – LÍNEA MITRE – LÍNEA SAN MARTÍN – TREN DE LAS SIERRAS. ADJUDICACIÓN.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la Licitación Pública Nacional Nro. 23/2022 “CONSTRUCCIÓN DE ANDENES ISLA Y APEADEROS LÍNEA BELGRANO SUR, LÍNEA MITRE, LÍNEA SAN MARTÍN, TREN DE LAS SIERRAS, que tramita por EX – 2022 – 47036814-APN-SG#SOFSE, de la siguiente manera:

- 1) Declarar inconveniente la oferta presentada por RIVA S.A.I.C.F. y A para los Renglones 1, 2 y 3 en razón al monto cotizado.
- 2) Adjudicar a favor de ECOSAN S.A. – BASAA CONSTRUCTORA – UTE el Renglón 1, Renglón 3; y el Renglón 3, ello por ser formal y técnicamente admisible, así como también económicamente razonable.

Todo ello en los términos recomendados por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta Nro. IF-2022-90191085-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.

**2. EX – 2022- 44924012-APN-SG#SOFSE. OBRA: AUTOMATIZACIÓN DE PASOS A NIVEL RAMAL CASEROS – HAEDO. LÍNEAS SAN MARTÍN – SARMIENTO. ADJUDICACIÓN.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la Licitación Pública Nacional Nro. 22/2022 que tramita por EX – 2022- 44924012- APN-SG#SOFSE “OBRA DE AUTOMATIZACIÓN DE PASOS A NIVEL RAMAL CASEROS – HAEDO DE LAS LÍNEAS SAN MARTÍN Y SARMIENTO”, de la siguiente manera:

- 1) Declarar inconveniente la oferta presentada por KIOSHI S.A.
- 2) Adjudicar a favor de AUTOTROL 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- 97834635-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.

**3. EX – 2021 – 76837182- APN-SG#SOFSE – OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS: ROSARIO NORTE – CAÑADA DE GÓMEZ – LÍNEA MITRE. AMPLIACIÓN ORDEN DE COMPRA.**

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven aprobar a favor de C&E CONSTRUCCIONES S.A. – INGENIERIA PRIDA HILBING S.R.L. – U.T. la ampliación de la Orden de Compra OC4540000890. Asimismo el Directorio, por unanimidad, resuelve aprobar a favor de INDUVIA S.A. la ampliación de la Orden de Compra OC4540000807.

Todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas competentes. 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 – 67876448 – APN-SG#SOFSE. SERVICIO FUMIGACIÓN DE TALLERES, OFICINAS Y ESTACIONES Y DESINFECCIÓN DE COCHES LGR – OCTUBRE 2021 – NICOSIA ANDRÉS OMAR. AUTORIZACIÓN DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de

NICOSIA ANDRÉS OMAR el pago correspondiente al servicio de fumigación de talleres, oficinas y estaciones y desinfección de coches prestado en la Línea Roca durante el mes de octubre de 2021, conforme lo informado por las áreas técnicas intervinientes.

**5. PUESTA EN CONOCIMIENTO GESTIÓN PRESIDENCIA SEPTIEMBRE 2022.**

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

N° DE EX	TIPO DE ACTO	N° ACTO SOFSE	TEMA	N° DE LICITACIÓN
EX-2020-70698284-APN-SG#SOFSE	Resolución ampliación orden de compra	RESOL 2022 - 110-APN-SOFSE#M TR	Ampliación de la Orden de Compra nro. 4540000462 en un 48,84% / Adecuación de vías para mejorar las condiciones de seguridad – Sector Marcos Paz – Navarro – Línea Belgrano Sur	-
EX-2022-01471090-APN-SG#SOFSE	Resolución Circular modificatoria	RESOL 2022 - 111-APN-SOFSE#M TR	Apruébese la Circular Modificatoria N° 1 / Servicio de alistamiento diario, guardia operativa y revisiones A, B y C de triplas FIAT 593	Licitación Privada Nacional Nro. 3/2022
EX-2022-01471090-APN-SG#SOFSE	Anexo	RS-2022-9185414-4-APN-SOFSE#M TR	Circular Modificatoria N° 1 / Servicio de alistamiento	Licitación Privada Nacional Nro. 3/2022

			diario, guardia operativa y revisiones A, B Y C de triplas FIAT 593	
Expediente N° 1641/18	Resolución de Adecuación de Tarifas	RESOL 2022 - 112-APN-SOFSE#M TR	Adecuación de tarifa Servicio Ferroviario Internacional Posadas - Encarnación: Se establece para el tramo Posadas - Encarnación la tarifa de \$397.-	-
EX-2022-19524736-APN-SG#SOFSE	Resolución de adjudicación	RESOL 2022 - 113-APN-SOFSE#M TR	Adquisición de Cables	Licitación Privada Nacional Nro. 16/2022
EX-2022-76302105-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL 2022 - 114-APN-SOFSE#M TR	Obra de automatización de 21 pasos a nivel del ramal a Mar del Plata de la Línea General Roca	Licitación Pública Nacional Nro. 38/2022
EX-2021-124791053-APN-SG#SOFSE	Resolución de adjudicación	RESOL 2022 - 115-APN-SOFSE#M TR	Servicio de asistencia técnica y mantenimiento de flota Iveco	Contratación directa por compulsa abreviada
EX-2022-20427971-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL 2022 - 116-APN-SOFSE#M TR	Servicio de mantenimiento, operatividad y gestión de registros del sistema de CCTV Dinámico y estático	Licitación Pública Nacional Nro. 15/2022

EX-2021-11848773 1-APN-SG#SOFSE	Resolución de adjudicación	RESOL 2022 - 117-APN-SOFSE#M TR	Provisión de servicios profesionales para la gestión de procesos, mantenimiento, soporte y provisión de licencias del sistema Aris	Licitación Privada Nacional Nro. 41/2021
EX-2022-48123139 -APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL 2022 - 118-APN-SOFSE#M TR	Adquisición de accesorios para retroexcavadoras biviales	Licitación Privada Nacional e Internacional Nro. 21/2022
EX-2020-81232064 -APN-SG#SOFSE	Resolución sin efecto	RESOL 2022 - 119-APN-SOFSE#M TR	Sin efecto - Contratación Directa por Adjudicación Simple por Especialidad / Servicio de asistencia técnica para la reparación, puesta en marcha de coches eléctricos y mantenimiento preventivo de unidades múltiples eléctricas	-
EX-2022-29582137 -APN-SG#SOFSE	Resolución de adjudicación	RESOL 2022 - 120-APN-SOFSE#M TR	Adquisición de la ampliación de infraestructura de equipos servidores de base de datos SAP	Licitación Privada Nacional Nro. 19/2022
EX-2020-61448370 -APN-SG#SOFSE	Convenio de firma conjunta	-	Adenda al acuerdo específico para la	-

			ejecución de Puentes entre Tandanor S.A.C.I y N - SOFSE	
EX-2022-85086296-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL 2022 - 121-APN-SOFSE#M TR	Plan de adecuación de estaciones y áreas comerciales - AMBA - Línea General Roca, Línea Mitre y Tren de la Costa	Licitación Pública Nacional Nro. 42/2022
EX-2022-84198681-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL 2022 - 122-APN-SOFSE#M TR	Renovación de vía sector los Cardales - Capilla del Señor / Ramal Victoria - Capilla del Señor - Línea Mitre	Licitación Pública Nacional Nro. 43/2022
EX-2022-88563828-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL 2022 - 123-APN-SOFSE#M TR	Contratación del Servicio de Mantenimiento de Molinetes - Línea Belgrano Norte, Belgrano Sur, San Martín, Gral. Roca, Mitre y Sarmiento	Licitación Pública Nacional Nro. 45/2022
EX-2022-55379697-APN-SG#SOFSE	Resolución de adjudicación	RESOL 2022 - 124-APN-SOFSE#M TR	Reacondicionamiento integral y puesta en funcionamiento de coches motor Materfer	Contratación directa por adjudicación simple por especialidad
EX-2022-68898348	Resolución aprobación	RESOL 2022 -	Servicio de provisión,	Licitación Pública

-APN-SG#SOFSE	de pliegos	125-APN-SOFSE#MTR	instalación, configuración, puesta en marcha y mantenimiento de equipamiento de AVL para localización de trenes	Nacional Nro. 35/2022
EX-2022-35546129-APN-SG#SOFSE	Resolución sin efecto licitación	RESOL 2022 - 126-APN-SOFSE#MTR	Servicio de inspección detallada y diagnóstico estructural de obras de Arte AMBA – Línea Tren de la Costa	Licitación Privada Nacional Nro. 20/2022
EX-2022-39305795-APN-SG#SOFSE	Memorándum	-	Aprobación de nuevos valores correspondientes al Servicio Ferroviario de Transporte Interurbano de Pasajeros entre Estaciones Cipoletti – Neuquén – Plottier para el período diciembre 2021 – junio 2022	-

#### **6. CONFORMACIÓN COMITÉ DE AUDITORÍA. MODIFICACIÓN.**

El Sr. Presidente manifiesta que a fines de cumplimentar lo dispuesto mediante Resolución Nro. 206/2022 de la Sindicatura General de la Nación, por Acta Nro. 354 de fecha 30 junio de 2022 el Directorio resolvió constituir el Comité de Auditoría. Así las cosas, y atento el cambio de autoridades ocurrido como consecuencia de la renuncia de la Sra. Sandra Mayol, se propone

designar en su reemplazo a la Dra. Eliana Gramigna.

El Directorio en forma unánime acepta la propuesta.

**7. EX – 2022 – 85622971- APN-SG#SOFSE – DECISIÓN  
ACLARATORIA SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DEL MÓDULO  
DEL REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SOFSE.**

El Sr. Secretario General informa que por Acta de Reunión de Directorio Nro. 358 del 16 de agosto del corriente año, se resolvió actualizar el valor del módulo utilizado para definir el encuadre y consecuentemente los procedimientos en el marco del Reglamento de Compras y Contrataciones vigente para esta Operadora Ferroviaria, estableciendo su valor, para todas aquellas contrataciones cuyo expediente se caratule a partir del día 26 de agosto del 2022 inclusive. Al respecto, deviene necesario aclarar que, a efectos de determinar el alcance de las competencias atribuidas por el Reglamento de Compras, cuando las mismas se encuentren sujetas a la cantidad de módulos, se considerará el valor del módulo vigente a la fecha de suscripción de los respectivos instrumentos.

Dado lo expuesto, el Directorio convalida la aclaración.