

**FECHA:** 21/02/2019

**LUGAR:** Avda. José María Ramos Mejía 1302, piso 4to, oficina 400.

**PARTICIPANTES:**

- Directores titulares: Marcelo Enrique Orfila y Diego Eduardo Kyburg.
- Director Suplente: José María Milberg.
- Miembros de la comisión Fiscalizadora: Ana María González, Axel Martin y Néstor Fuks.
- Secretaria General: María de las Mercedes Archimbal.

**ORDEN DEL DÍA:**

**1. EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0001190/2018 – Adquisición de zapatas y pastillas de freno – LGR/LS/LM/LSM/LBS y Servicios Regionales – Adjudicación.**

El Directorio por unanimidad resolvió adjudicar la “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL Nro. 39/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ZAPATAS Y PASTILLAS DE FRENO” a favor de SIDEREA S.A.I.C. y A., por resultar la oferta técnica y formalmente admisible, así como también económicamente conveniente y razonable.

**2. EX-2018-66300174-APN-SG#SOFSE – Proyecto de convenio de prestación de servicio de seguridad adicional entre SOFSE y GNA 2019 – Aprobación.**

El Directorio por unanimidad resolvió aprobar la contratación de marras con la Gendarmería Nacional Argentina por el servicio de seguridad adicional, y autorizar al representante legal de SOFSE para la suscripción del instrumento contractual a tales efectos.

**3. EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0006471/2016 – Puesta en valor integral de Estación Constitución – Redeterminación de precios.**

El Directorio en forma unánime resolvió aprobar las redeterminaciones de Precios Nro. 4 y 5 de la obra original de la referencia y redeterminaciones de Precios Nro. 2, 3, 4 y 5 de la ampliación de la obra.

**4. EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0006722/2016 – Provisión de cobertores de plástico reforzado con fibra de vidrio para tercer riel conductor – redeterminación de precios.**

El Directorio por unanimidad resolvió aprobar a favor de ITP ARGENTINA S.A. la 2º redeterminación de precios.

**5. EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0006722/2016 – Servicio de mantenimiento de cámaras – Noviembre 2018 – Mks Emprendimientos y Servicios S.R.L.**

El Directorio por unanimidad resolvió autorizar el pago a favor MKS EMPRENDIMIENTOS Y SERVICIOS S.R.L de las facturas Nro. 0003-00000923, 0003-00000924 y 0003-00000925.

**6. EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0003114/2016 – Gerencia General de Desarrollo Comercial – Aprobación de estructura.**

El Directorio por unanimidad resolvió aprobar la modificación de la estructura de la Gerencia General de Desarrollo Comercial.

**7. Varios.**

**A) EX-2019-10480130-APN-SG#SOFSE – Actualización de valores en el procedimiento de viáticos y gastos.**

El Directorio resolvió en forma unánime autorizar la actualización propuesta por la Gerencia General de Recursos Humanos de los valores de viáticos y gastos.

**B) EX2018-52436308-APN-SG#SOFSE – Reubicación y puesta en valor de mesa giratoria en playa KM 5 – Puesta en conocimiento.**

El Directorio tomó conocimiento de la reubicación y puesta en valor de la mesa giratoria en la playa KM 5 y propone efectuar las comunicaciones que al respecto pudieran corresponder, entre otros a la CNRT.

**C) EXPTE.TRE-SOF-SOFS-0005216/2017 – Ampliación y mejoras de cocheras en material rodante. Taller de locomotoras retiro. Puesta en conocimiento.**

El Directorio tomó conocimiento del tema de la referencia y propuso efectuar las comunicaciones que al respecto pudieran corresponder, entre otros a CNRT.

**D) EXPTE.TRE-SOF-SOFS-0000014/2019 – Convenio específico de cooperación para la implementación de los trenes de desarrollo social y sanitario - Cooperativa de trabajo talleres Junín – COOTAJ – Autorización de pago.**

El Directorio en forma unánime resolvió aprobar el pago de la Factura Nro. 00000244 de la Cooperativa, de acuerdo a lo instruido por la Dirección Nacional de Dispositivos Territoriales del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y la Subsecretaría de Transporte Ferroviario en función de lo establecido en las cláusulas 2da y 4ta del Convenio de referencia.