

ACTA DE DIRECTORIO N° 292

FECHA: 27/11/2019

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

PARTICIPANTES:

- Directores titulares: Marcelo Enrique Orfila, Diego Eduardo Kyburg y Javier Alejandro Hibbert
- Director suplente: José María Milberg
- Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Axel Germán Martín, Ana María Gonzalez y Néstor Luis Fuks

ORDEN DEL DÍA:

1. **EX-2019-19898358-APN-DGD#MTR – SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LOS ESTADOS CONTABLES FINALIZADOS EL 31/12/2019 PARA FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO Y SUS EMPRESAS CONTROLADAS – TRATAMIENTO.**

Los miembros del Directorio toman conocimiento de la Nota Nro. NO-2019-102908036-APN-FASE#MTR de fecha 19 de noviembre por la cual se comunicó a SOFSE que en el marco de la Reunión de Directorio Nro. 55 de fecha 14 de noviembre de 2019, se ha dado tratamiento a la adjudicación de la Licitación Pública nro. 01/2019 FASE, para la contratación del servicio de Auditoría Externa de los Estados Contables finalizados el 31/12/2019 para Ferrocarriles Argentinos S.E. y sus empresas controladas SOFSE, ADIFSE y BCYLSA la cual tramitó por el expediente electrónico Nro. EX-2019-19898358-APN-DGD#MTR.

En tal sentido y como consta en el punto tercero del Acta de Reunión de Directorio Nro. 55 de FASE resolvió adjudicar la Licitación Pública nro. 01/2019 a favor de DELOITTE & CO S.A. por resultar la de mayor puntaje y que se ajusta razonablemente a las exigencias de la documentación licitatoria.

2. **EX-2019-84594748-APN-SG#SOFSE – MANUAL ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO COMERCIAL – ACTUALIZACIÓN 2019 – TRATAMIENTO.**

Los miembros del Directorio resuelven actuar de acuerdo a lo recomendado por el Presidente de la Sociedad en cuanto a diferir el tratamiento del presente punto del Orden del día para su aprobación al Directorio de la Sociedad que se designe una vez asumida la nueva gestión atento a los resultados del ato electoral del 27 de octubre.

3. EX-2019-54039559-APN-SG#SOFSE –GARANTÍA ANUAL DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA SISTEMA TETRA – MARZO, ABRIL Y MAYO 2019 – INDRA SI S.A. – AUTORIZACIÓN DE PAGO.

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven autorizar el pago de las facturas nros. 0004-00007818, 0004-00007819 y 0004-00007820 a favor de INDRA SI S.A. por los servicios de garantía anual de Hardware y Software para sistema TETRA y de sitios de repetición TETRA Y servicio de monitoreo y soporte utilizados durante el periodo marzo, abril y mayo de 2019.

4. EX-2019-85280706-APN-SG#SOFSE –MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA GERENCIA GENERAL RECURSOS HUMANOS – TRATAMIENTO.

Los miembros del Directorio resuelven actuar de acuerdo a lo recomendado por el Presidente de la Sociedad, quien en virtud de los resultados electorales del 27 de Octubre y aplicando un criterio de prudencia en la gestión recomienda que el tratamiento para la aprobación de la estructura de Gerencia General de Recursos Humanos lo haga el nuevo Directorio.

5. EX-2019-11898577-APN-SG#SOFSE – MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA DE GERENCIA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, INNOVACIÓN Y TELECOMUNICACIONES – TRATAMIENTO.

Los miembros del Directorio resuelven actuar de acuerdo a lo recomendado por el Presidente de la Sociedad, quien en virtud de los resultados electorales del 27 de Octubre y aplicando un criterio de prudencia en la gestión recomienda que el tratamiento para la aprobación de la estructura de gerencia general de recursos humanos lo haga el nuevo Directorio.

6. VARIOS:

a) EX-2019-44173713-APN-SG#SOFSE – LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19/19 – SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO ADJUDICACIÓN. TRATAMIENTO.

Los miembros del Directorio resuelven actuar de acuerdo a lo recomendado por el Presidente, quien manifiesta que si bien la Licitación Pública nro. 19/2019, Expte. EX – 2019-44173713-APN-SG#SOFSE” Servicio de alquiler de vehículos”, se encuentra en condiciones de ser adjudicada y atento a los resultados electorales del 27 de octubre, recomienda proponer el tratamiento de la misma para su aprobación a las nuevas autoridades del Directorio.

b) INFORME ANUAL DEL COMITÉ GESTIÓN AMBIENTAL 2018/2019. PUESTA EN CONOCIMIENTO.

Los miembros del Directorio de forma unánime toman conocimiento de los informes anuales del Comité de Gestión Ambiental de los años 2018 y 2019 identificados como IF-2019-104942261-APN-GCOF#SOFSE en el cual se describen los logros obtenidos durante los periodos indicados. En tal sentido se informa como resultado de la Auditoria Ambiental 2018 – Res. SGN 74/2014 se presentó el informe N° 42/2018 que como conclusión arroja resultados satisfactorios para Trenes Argentinos Operaciones, ya que del análisis de la información relevada surge que se han producido avances importantes en comparación con el análisis efectuado el año anterior.