

ACTA DE DIRECTORIO N° 289

FECHA: 01/11/2019

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

PARTICIPANTES:

- Directores titulares: Marcelo Enrique Orfila y Diego Eduardo Kyburg
- Directores suplentes: José María Milberg y Hernán Gestoso
- Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Axel Germán Martin, Néstor Luis Fuks y Ana María Gonzalez

ORDEN DEL DÍA:

1. INFORME SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROYECTO SUMA. PUESTA EN CONOMIENTO.

Los miembros del Directorio toman conocimiento del estado de situación del proyecto SUMA.

2. EX-2019-92475050-APN-SG#SOFSE – POLÍTICA “SISTEMA NORMATIVO DE PROCESOS” - APROBACIÓN.

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven aprobar el proyecto de política “SISTEMA NORMATIVO DE PROCESOS” que tiene por objeto establecer los lineamientos que deben seguirse para el diseño y la implementación del sistema normativo de procesos de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, el cual fue identificado como IF-2019-95276154-APN-GSYP-SOFSE e incorporado con el orden Nro. 12 al expediente electrónico Nro. EX-2019-92475050-APN-SG#SOFSE.

3. PROCEDIMIENTOS PROYECYO SUMA - APROBACIÓN

a) EX-2019-96340033-APN-SG#SOFSE – PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS.

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven aprobar los procedimientos incorporados en nros. 3 a 35 del expediente electrónico nro. EX-2019-96340033-APN-SG#SOFSE.

b) EX-2019-96309291-APN-SG#SOFSE – PROCEDIMIENTOS COMERCIALES.

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven aprobar los procedimientos incorporados en nros. 4 a 17 del expediente electrónico nro. EX-2019-96309291-APN-SG#SOFSE.

c) EX-2019-96425024-APN-SG#SOFSE – PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven aprobar los procedimientos, anexos y lineamientos incorporados en nros. 5 a 75 del expediente electrónico nro. EX-2019-96425024-APN-SG#SOFSE.

**d) EX-2019-96309509-APN-SG#SOFSE – PROCEDIMIENTOS
ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA – APROBACIÓN.**

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven aprobar los procedimientos incorporados en nros. 4 a 64 del expediente electrónico nro. EX-2019-96309509-APN-SG#SOFSE.