Acta de Directorio N° 307

**Fecha:** 11/08/2020

**Lugar:** Avda. José María Ramos Mejía 1302, piso 4to, oficina 400, CABA y Video Conferencia | Plataforma: ZOOM – De conformidad con la normativa vigente en el marco de la emergencia pública establecida por Ley N° 27.541, ampliada por Dec. N° 260/2020 en virtud de la pandemia por COVID -19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, Dec. N° 297/2020, modificatorios y complementarios y RG IGJ N° 11/2020.

**Participantes:**

* **Modo presencial:**
* Directores titulares: Martín Fabio Marinucci y Sandra Marcela Mayol.
* Miembro de la Comisión Fiscalizadora: Axel Germán Martin.
* Jefe de Gabinete: Marcelo Díaz.
* Secretaría General: Fabián R. González.
* **Modo remoto:**
* Director titular Rubén Darío Golía
* Comisión Fiscalizadora: Ana María González y Néstor Fuks.

**Orden del día:**

1. **EX2018-62024288-APN-SG#SOFSE – LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2019 - A REALIZARSE PARA LA CONCESION DEL USO DEL COMPLEJO EDILICIO UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DE LA ESTACION SAN ISIDRO – TREN DE LA COSTA – SIN EFECTO.**

El Directorio resuelve en forma unánime dejar sin efecto la Licitación Publica Nacional Nro. 16/2019 con motivo de la situación y contexto actual, e instruye a las áreas competentes a realizar las notificaciones pertinentes, todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes.

1. **EX2020-35645505-APN.SG#SOFSE PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES YPF S.A – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de YPF S.A. el pago correspondiente a la provisión de lubricantes y combustibles en la localidad de Mar del Plata e instruye a las áreas competentes para que arbitren los medios necesarios a los efectos de instrumentar la contratación de los servicios cuyo pago se propicia, todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes.

1. **EX2020-43046830-APN-SG#SOFSE Y EX2020-44858679-APN-SG#SOFSE – SERVICIO DE DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES LÍNEA MITRE – MAYO Y JUNIO 2020 – SERVISUB S.R.L. AUTORIZACIÓN DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de SERVISUB S.R.L. el pago correspondiente al servicio de limpieza y tratamiento de malezas para la Línea Mitre por el período de mayo y junio de 2020, conforme lo informado por las áreas técnicas intervinientes.

1. **EX2020-47095377-APN-SG#SOFSE – MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TETRA (RADIOS) – JUNIO 2020 – INDRA SI S.A. – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de INDRA SI S.A. el pago correspondiente al servicio de mantenimiento del sistema TETRA (radios) prestado durante el mes de junio de 2020, todo ello en conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes. Asimismo, instruye a las áreas competentes para que arbitren las medidas tendientes a regularizar la contratación del servicio en trato a la brevedad posible.

1. **EX2020-47095604-APN-SG#SOFSE SERVICIO DE GARANTIA ANUAL DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA SISTEMAS TETRA (RADIOS) período 16/06/2020 al 15/07/2020 – INDRA SI S.A. – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de INDRA SI S.A. el pago correspondiente al servicio de garantía anual de hardware y software para sistemas TETRA (radios) por el periodo comprendido entre el 16 de junio al 15 de julio de 2020 de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes.

1. **PROPUESTA DE CREACION DE LA UNIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

El Directorio en forma unánime acepta la propuesta de crear la UNIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD e instruye a la Gerencia de Recursos Humanos a tomar medidas necesarias para su instrumentación, de modo tal que se definan sus misiones y funciones, organigrama y estructura de costos para su posterior aprobación por el Directorio.

1. **PUESTA EN CONOCIMIENTO GESTIÓN DE PRESIDENCIA JULIO 2020.**

El Sr. Presidente informa que durante el mes de julio del corriente, en uso de las facultades otorgadas por el Estatuto social y por el Reglamento de Compras y Contrataciones, se han firmado las siguientes resoluciones:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° DE EX** | **TIPO DE ACTO** | **N° ACTO SOFSE** | **TEMA** | **N° DE LICITACIÓN** |
| EX2020-41837769-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos  | RESOL-2020-22-APN-SOFSE#MTR | Servicio integral de seguridad privada y servicio de vigilancia y resguardo con moto – Líneas Roca, Belgrano Sur, San Martín, Mitre y Tren de la Costa y Sarmiento | Licitación Pública Nacional N° 09/2020 |
| EX2019-93726227-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-23-APN-SOFSE#MTR | Adquisición centralizada de cables | Licitación Pública Nacional N° 33/2019 |
| EX2020-40355120-APN-SG#SOFSE  | Resolución aprobación de pliegos  | RESOL-2020-24-APN-SOFSE#MTR | Plan integral de mantenimiento edilicio de equipamiento e instalaciones Estación Retiro - LM | Licitación Pública Nacional N° 8/2020 |
| 6490/2017 | Resolución aprobación redeterminación de precios  | RESOL-2020-25-APN-SOFSE#MTR | Línea de fuerza Avellaneda, cambio de traza y renovación de cables subterráneos - LGR | Licitación Privada Nacional N° 29/2017 |
| EX2019-94093153-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-26-APN-SOFSE#MTR | Servicio de Sistema RFID Posicionamiento de trenes en vías Línea Sarmiento | Licitación Privada Nacional N° 14/2019 |