Acta de Directorio N° 311

**Fecha:** 19/10/2020

**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, Rubén Darío Golía y Sandra Marcela Mayol.
* Miembro de la Comisión Fiscalizadora: Axel Martin.
* Jefe de Gabinete: Marcelo Díaz.
* Secretaría General: Fabián R. González.
* **Modo remoto:** Los miembros de la Comisión Fiscalizadora: Ana María González y Néstor Fuks.

**Orden del día:**

1. **EX2020-40355120-APN-SG#SOFSE – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2020 – PLAN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO – ESTACIÓN RETIRO – LÍNEA MITRE – ADJUDICACIÓN.**

El Directorio resuelve por unanimidad la Licitación Pública Nacional N° 08/2020 que tramitó mediante Expte. EX2020-40355120-APN-SG#SOFSE para la contratación del “Plan Integral de Mantenimiento – Estación Retiro”: 1) Desestimar la oferta presentada por la firma ILUBAIRES S.A. por resultar formalmente inadmisible. 2) Desestimar las ofertas presentadas por las firmas LESKO S.A.C.I.F.I.A. y ZOMALCO S.A por resultar técnicamente inadmisibles. 3) Declarar inconveniente la oferta de presentada por la firma ALGIERI S.A., en razón del precio ofertado. 4) Aprobar el orden de mérito de acuerdo al detalle del Acta de Firma Conjunta identificada como IF-2020-62688518-APN-GGCAYL#SOFSE. 5) Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 08/2020 a favor de la firma BONIFACIO S.A. por resultar la oferta técnica y formalmente admisible así como económicamente razonable y haber obtenido el puntaje más alto según la metodología para la calificación de ofertas prevista en los Pliegos. 6) Desestimar las impugnaciones presentadas por MIG S.A. y ZOMALCO S.A. e instruir a la Gerencia de Compras para que en caso de corresponder arbitre las medidas tendientes a la ejecución de la garantía de impugnación presentada por la firma primera de ellas. Todo ello de conformidad con lo recomendado por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta de fecha 18 y 30 de septiembre de 2020,identificadas como IF-2020-62688518-APN-GGCAYL#SOFSE y IF-2020-65710177-APN-GGCAYL#SOFSE, y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes. Asimismo, se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP, libere las respectivas Órdenes de Compra, en representación de los miembros del Directorio.

1. **TRE-SOF-SOFS-0003492/2017 – ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MIGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO DE GESTIÓN (ERP) – AMPLIACIÓN ORDEN DE COMPRA.**

El Directorio resuelve por unanimidad aprobar a favor de DATCO S.A. la ampliación de la orden de compra Nro. OE24307 y a favor de PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L. la ampliación de la OE24308, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas competentes. Asimismo, faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP, libere las respectivas Órdenes de Compra en representación del Directorio.

1. **TRE-SOF-SOFS-000322/2017 – INSPECCIÓN DETALLADA Y DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DE OBRAS DE ARTE. LÍNEA SAN MARTÍN. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de INDUVIA S.A. la redeterminación de precios Nro. 5 en el marco de la Licitación Pública Nacional Nro. 8/2017 para la “Inspección detallada y diagnóstico estructural de obras de arte – Línea San Martín”, todo ello de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes.

1. **EX2020-60645024-APN-SG#SOFSE – SERVICIO DE DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES – AGOSTO 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 desmalezado y limpieza de zanjas y drenajes de la Línea Mitre” por el periodo de agosto de 2020, conforme lo informado por las áreas técnicas intervinientes.

1. **EX 2020-60645961-APN-SG#SOFSE – GARANTIA ANUAL DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA SISTEMAS TETRA (RADIOS) período 16/07/2020 al 15/08/2020 – 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 julio al 15 de agosto de 2020 de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes.

1. **PUESTA EN CONOCIMIENTO GESTIÓN DE PRESIDENCIA SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2020.**

El Sr. Presidente informa que durante los meses de septiembre y octubre 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** |
| 487/2018 | Resolución redeterminación de precios | RESOL-2020-37-APN-SOFSE#MTR | Obra de inversión de señalamiento – LGR redeterminaciones 2,3 y 4 | Licitación Privada Nacional  N° 06/2018 |
| EX2019-65164362-APN-SG#SOFSE | Resolución sin efecto licitación | RESOL-2020-38-APN-SOFSE#MTR | Adquisición de equipamientos de radios para el sistema de comunicación TETRA Líneas Gral. Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza | Licitación Pública Nacional  N° 21/2019 |
| EX2018-65977528-APN-SG#SOFSE | Resolución sin efecto licitación | RESOL-2020-39-APN-SOFSE#MTR | Adquisición de durmientes para mantenimiento de vías | Licitación Pública Nacional  N° 3/2019 |
| EX2020-56776468-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-40-APN-SOFSE#MTR | Contratación de la adecuación de vías para mejorar las condiciones de seguridad del Sector Gral. Guido – Pinamar de la Línea Gral. Roca. | Licitación Pública Nacional  N° 11/2020 |
| EX2020-56776168-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-41-APN-SOFSE#MTR | Ejecución cerramientos en zona de vía y pasos peatonales – Línea Belgrano Sur | Licitación Pública Nacional  N° 10/2020 |
| EX2020-56776303-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-42-APN-SOFSE#MTR | Adecuación de vías para mejorar las condiciones de seguridad – Sector Matheu Cardales ramal Victoria – Capilla del Señor | Licitación Pública Nacional  N° 13/2020 |
| EX2020-57167112-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-43-APN-SOFSE#MTR | Ejecución del plan de mejoras de dependencias y áreas operativas del AMBA | Licitación Pública Nacional  N° 12/2020 |
| EX2020-57754319-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-44-APN-SOFSE#MTR | Contratación de la adecuación de apeaderos ramales diésel – Merlo – Lobos y Moreno – Línea Sarmiento | Licitación Pública Nacional  N° 14/2020 |
| EX2020-57166021-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-45-APN-SOFSE#MTR | Ejecución del plan de mantenimiento y mejoras de estaciones Zona AMBA | Licitación Pública Nacional  N° 15/2020 |
| EX2020-53727633-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-46-APN-SOFSE#MTR | Revisión general, puesta en servicio y habilitación técnica de TRES (3) triplas COCHES MOTORES SERIE 593 | Licitación Privada Nacional  N° 11/2020 |
| EX2018-52436308-APN-SG#SOFSE | Resolución redeterminación de precios | RESOL-2020-47-APN-SOFSE#MTR | Reubicación y puesta en valor de mesa giratoria en Km 5 – LGR – Redeterminaciones N°01, 02 y 03 | Licitación Privada Nacional  N° 46/2018 |
| EX2020-61448370-APN-SG#SOFSE | Acuerdo específico | - | Acuerdo específico para la ejecución de puentes entre TANDANOR S.A.C.I. y N. y SOF S.E. | - |
| EX2020-53727633-APN-SG#SOFSE | Resolución circular modificatoria | RESOL-2020-48-APN-SOFSE#MTR | Revisión general, habilitación técnica y puesta en servicio de Triplas Serie 593 – Circular modificatoria N° 1 | Licitación Privada Nacional  N° 11/2020 |
| EX2019-50643164-APN-SG#SOFSE | Resolución circular modificatoria | RESOL-2020-49-APN-SOFSE#MTR | Adquisición de ADV’S y repuestos de ADV’S de diseño tipo B y C – Circular modificatoria N° 1 | Licitación Pública Nacional e Internacional  N° 20/2019 |
| EX2020-55959154-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-50-APN-SOFSE#MTR | Ejecución de la obra de adecuación del almacén central – ex nave fundición cobre predio Talleres Ferroviarios de Remedios de Escalada | Licitación Pública Nacional  N° 16/2020 |
| EX2019-94189200-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-51-APN-SOFSE#MTR | Adquisición de rodamientos para coches eléctricos CSR | Licitación Pública Nacional e Internacional  N° 31/2019 |
| EX2020-59899601-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-52-APN-SOFSE#MTR | Contratación de la reparación de obras de arte ramal G/G4 – González Catán – Navarro – Línea Belgrano Sur | Licitación Privada Nacional  N° 13/2020 |
| EX2020-58971607-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-53-APN-SOFSE#MTR | Contratación del servicio de Red Mesh – Línea Sarmiento y Mitre | Licitación Privada Nacional  N° 15/2020 |
| EX2020-28270135-APN-SG#SOFSE | Convenio | - | Convenio de colaboración entre SOFSE y NCA: se pondrá a disposición de NCA conductores que previa conformidad serán afectados por NCA a la prestación de servicios de conducción de trenes de carga | - |
| EX2020-54277328-APN-SG#SOFSE | Convenio | - | Convenio marco de cooperación entre la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado | - |
| EX2020-47447841-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-54-APN-SOFSE#MTR | Adquisición de pares montados y Bogies Motrices para Triplas DMU | Licitación Privada Nacional e Internacional  N° 12/2020 |
| EX2020-09446920-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-55-APN-SOFSE#MTR | Servicio de tratamiento de malezas, limpieza y poda en ramales eléctricos, diésel, playas y talleres en las líneas Sarmiento y Mitre | Licitación Pública Nacional  N° 7/2020 |
| EX2019-06390572-APN-SG#SOFSE | Resolución de adjudicación | RESOL-2020-56-APN-SOFSE#MTR | Adquisición de conjunto de fuerza GM | Licitación Privada Nacional e Internacional  N° 07/2020 |
| EX2019-99015533-APN-SG#SOFSE | Convenio | - | Convenio marco de colaboración entre SOFSE y la Municipalidad de Castelli | - |
| EX2020-43726621-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-57-APN-SOFSE#MTR | Contratación del Servicio alquiler de vehículos | Licitación Privada Nacional  N° 9/2020 |
| EX2020-34741763-APN-SG#SOFSE | Memorándum de entendimiento | - | MOU de proyecto de cooperación SOFSE-CRRC QINDAO SIFANG Co. LTD, para el mantenimiento de unidades eléctricas de Argentina. Ministerio de Transporte | - |
| EX2019-93726227-APN-SG#SOFSE | Resolución circular modificatoria | RESOL-2020-58-APN-SOFSE#MTR | Adquisición centralizada de cables - Circular modificatoria N° 1 | Licitación Pública  N° 33/2019 |

1. **VARIOS:**
2. **EX2020-61448370-APN-SG#SOFSE – CONVENIO ENTRE SOFSE Y TANDANOR S.A.I.C Y N., ACUERDO ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DE PUENTES VEHICULARES SOBRE LA TRAZA DE LA LÍNEA SARMIENTO – PUESTA EN CONOCIMIENTO S/ ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO 310 PTO. 3.**

El Secretario General de conformidad con el punto 3 del Acta de Reunión de Directorio N° 310 informa que:

1. Mediante Nota NO-2020-67207798-APN-SG#SOFSE de fecha 6 de Octubre de 2020, se formalizó la puesta en conocimiento a los Sres. Presidentes de ADIF S.E. y FA S.E., de la suscripción del Acuerdo Específico para la ejecución de puentes vehiculares y sus Anexos.
2. Mediante Acta de fecha 13 de octubre de 2020 el Directorio de TALLERES NAVALES DARSENA NORTE SOSCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y NAVIERA (TANDANOR S.A.I.C Y N.) aprobó por unanimidad el Acuerdo específico y sus anexos identificado como IF-2020-69562426-APN-GGO#SOFSE.
3. Mediante Nota NO-2020-69659904-APN-ADIFSE#MTR de fecha 15 de octubre de 2020, el Sr. Presidente de ADIF S.E. prestó su conformidad al Acuerdo Específico y manifestó que considera el acuerdo muy satisfactorio y beneficioso en lo que concierne al ferrocarril y su infraestructura.
4. Con el objeto de ampliar la Nota referida en el punto inmediatamente anterior, el Sr. Presidente de ADIF S.E. mediante Nota NO-2020-70281880-APN-ADIFSE#MTR, ratifica que las obras objeto del referido Acuerdo Específico se asignan a SOFSE para su ejecución.