

Acta de Directorio N° 200

Fecha: 23 de enero de 2020

Lugar: Av. Dr. Jose María Ramos Mejía N° 1302 – Piso 6 – CABA.

Participantes:

- Directores Titulares: Ricardo LISSALDE – Damián Rodrigo ÁLVAREZ – Juan Carlos SERVINI
- Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Ernesto SOTHMANN y Mauricio GUILLANI

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

1. **Conformación de Nueva Estructura Organizativa.** El Directorio aprobó la conformación de la Nueva Estructura Organizativa de la Sociedad.
2. **Puesta en conocimiento de la ejecución presupuestaria correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2019.** El Directorio tomó conocimiento del informe de la ejecución presupuestaria correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2019.
3. **Consideración del valor módulo previsto en el Manual de Compras y Contrataciones.** El Directorio estableció el Valor del Módulo de conformidad al Manual de Compras y Contrataciones de la Sociedad.
4. **Consideración del Plan Anual de Auditoría 2020.** El Directorio puso en conocimiento el Plan Anual de Auditoría 2020 de la Sociedad para su aprobación por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN).
5. **Ratificación de lo actuado en Asamblea General Ordinaria de DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO S.A.P.E.M. de fecha 20 de diciembre de 2019.** El Directorio puso en conocimiento y ratificó lo actuado en Asamblea General Ordinaria de DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SAPEN de fecha 20 de diciembre de 2019.
6. **Puesta en conocimiento del informe de “Cierre por cambio de Administración” elaborado por la Unidad de Auditoría Interna.** El Directorio puso en conocimiento el “informe de Cierre por cambio de Administración” elaborado por la Unidad de Auditoría Interna de la Sociedad.
7. **Revocación de poderes.**
8. **Otorgamiento de poderes.**