

Acta de Directorio N° 202

Fecha: 28 de febrero 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: Néstor FUKS y Mauricio GUILLANI

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

- 1. Conformación de nueva Estructura Organizativa.** El Directorio puso a consideración y aprobó la nueva Estructura Organizativa de la Sociedad.
- 2. Puesta en conocimiento de ejecución presupuestaria correspondiente al mes de enero de 2020.** El Directorio tomó conocimiento del informe de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de enero de 2020.
- 3. Consideración de la designación de Responsables Titular y Suplente de Acceso a la Información Pública en los términos de la Ley N° 27.275.** El Directorio designó Responsables Titular y Suplente de Acceso a la Información Pública en los términos de la Ley N° 27.275
- 4. Ratificación de lo actuado en la Asamblea General Ordinaria de DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO S.A.P.E.M. de fecha 30 de enero de 2020.** El Directorio puso en conocimiento y se ratificó lo actuado en la Asamblea General Ordinaria de DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SAPEM de fecha 30 de enero de 2020.
- 5. Consideración de Convenio para la Transferencia de Coches y Vagones Históricos a DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO S.A.P.E.M. El Directorio puso a consideración un proyecto de Convenio con DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SAPEM para la transferencia de coches y vagones históricos.**
- 6. Otorgamiento de poderes.**
- 7. Otros temas a propuesta de Directores y/o Síndicos.**