

Acta de Directorio N° 204

Fecha: 19 de marzo de 2020

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

Participantes:

- Directores Titulares: Ricardo LISSALDE – Juan Carlos SERVINI
- Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Mauricio GUILLANI

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

- 1. Puesta en conocimiento de ejecución presupuestaria correspondiente al mes de febrero de 2020.** El Directorio tomó conocimiento del informe de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de febrero de 2020.
- 2. Consideración de Adenda al contrato objeto de la Licitación Pública N° 66-ADIF-2016 para el “Proyecto de Recuperación y Mejoramiento del FFCC Gral. Belgrano – Intervención de Puentes en Ramales C entre la Prog. 45.267 y 115.100 – Pcia. De Santa Fe – Renglón I”** El Directorio prestó conformidad a la celebración de la adenda en los términos propiciados y encomendó a cualquiera de los Directores la firma de la mencionada adenda.
- 3. Puesta en conocimiento de rescisión de contrato objeto de la Licitación Pública N° 47-ADIF-2014 para la “Puesta en valor de los techos y de las naves de andenes en la Estación Plaza Constitución de la Línea FFCC Gral. Roca”** El Directorio tomó conocimiento, ratificó lo actuado y encomendó a las diferentes áreas de la Sociedad con incumbencia en el asunto a continuar con las medidas y acciones iniciadas.
- 4. Puesta en conocimiento de rescisión de contrato objeto de la Contratación N° 204-ADIF-2017 para el “Retiro y disposición de asbesto en techo de las naves de andenes en la Estación Plaza Constitución de la Línea Roca”** El Directorio tomó conocimiento, ratificó lo actuado y encomendó a las diferentes áreas de la Sociedad con incumbencia en el asunto a continuar con las medidas y acciones iniciadas.
- 5. Puesta en conocimiento de Convenio de Colaboración entre ADIF y el Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP) de fecha 21 de febrero de 2020.** El Directorio tomó conocimiento del convenio citado.
- 6. Puesta en conocimiento de Manuales conformados por el Comité de Revisión y Aprobación de Procedimientos Internos.** El Directorio ratificó y tomó conocimiento del Manual de Rendición de Gastos de Viaje (Versión 1.1) y del Manual de Normas Generales para la Ejecución y Rendición de Gastos (Versión 1.4) conformados por el Comité de Revisión y Aprobación de Procedimientos Internos.
- 7. Revocación y otorgamiento de poderes.**
- 8. Otros temas a propuesta de Directores y/o Síndicos.**