

Acta de Directorio N° 206

Fecha: 21 de abril de 2020

Lugar: la reunión se llevó a cabo bajo la modalidad a distancia mediante una plataforma que permite la participación de los presentes como también la transmisión de audio y video.

Participantes:

- Directores Titulares: Ricardo LISSALDE – Damián Rodrigo ÁLVAREZ – Juan Carlos SERVINI
- Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Néstor FUKS – Ernesto SOTHMANN - Mauricio GUILLANI
- Gerente General: Mariano PUCCIO

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

- 1. Puesta en conocimiento de ejecución presupuestaria correspondiente al mes de marzo de 2020.** El Directorio tomó conocimiento del informe de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de marzo de 2020.
- 2. Misiones y Funciones.** El Directorio tomó conocimiento de las misiones y funciones preliminares elaboradas por la Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
- 3. Estado de avance del nuevo Manual de Compras y Contrataciones de la Sociedad.** El Directorio tomó conocimiento que las distintas áreas de la Sociedad con incumbencia en el asunto están revisando y analizando la viabilidad de posibles modificaciones al Manual.
- 4. Estado de situación de las obras en curso y/o a iniciarse. Estado de deudas existentes para la atención de las mismas. Flujo de fondos estimados.** El Directorio tomó conocimiento de los distintos informes encomendados a la Gerencia de Infraestructura, la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Planeamiento Estratégico y a la Gerencia de Abastecimiento y Logística.
- 5. Consideración de compensación de gastos por desarraigo.** El Directorio decidió aprobar una compensación a favor de los Directores Titulares de la Sociedad que tienen comprobada residencia en el interior del país a una distancia superior a los cien kilómetros (100 km) de la sede social por compensación de gastos en que incurran en concepto de locación, expensas y servicios.
- 6. Puesta en conocimiento de Resolución N° 76/2020 y Resolución N° 77/2020 ambas del Ministerio de Transporte.** El Directorio tomó conocimiento de las Resoluciones N° 76 y N° 77 del Ministerio de Transporte de fecha 26 de marzo de 2020 y encomendó a la Gerencia General la coordinación de las acciones para dar cumplimiento al cometido asignado a la Sociedad.
- 7. Consideración de Convenio de Colaboración entre ADIF y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.** El Directorio decidió posponer el punto para la próxima reunión de directorio.
- 8. Declaración de bienes como rezago o en desuso.** El Directorio decidió declarar como rezago los bienes muebles identificados (EX-2020-17404878-APN-GALO#ADIFSE) y

estableció que los materiales declarados en rezago serán vendidos con el objeto de obtener los mejores precios del mercado.

- 9. Proyecto de Informe de Auditoría de Gestión referido a “Ministerio de Transporte – Sociedad Operadora Ferroviaria – SOFSE – ADIFSE – AABE - Ingreso de Colaterales Operadores y Concesionarios Ferroviarios – Gestión” producido por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadores de Servicios de la Auditoría General de la Nación.** El Directorio tomó conocimiento de lo informado y encomendó al Señor Presidente a brindar respuesta a los requerimientos de la Auditoría General de la Nación y del Ministerio de Transporte en los términos propuestos, acompañando los informes elaboradas por las gerencias.
- 10. Hallazgo de sumas de dinero en Oficina N° 715 de ADIF.** El Directorio -a instancias de lo recomendado por la Comisión Fiscalizadora- aprobó la remisión de todos los antecedentes a la Oficina Anticorrupción a efectos de que emitan opinión respecto del temperamento y el tratamiento a adoptar de la suma de dinero hallada.
- 11. Otros temas a propuesta de Directores y/o Síndicos.**