

## **Acta de Directorio N° 209**

**Fecha:** 16 de junio 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 recientes convocatorias.** El Directorio tomó conocimiento de llamados a licitación pública y contrataciones directas: Licitación Pública ADIF N° 7/2020, Contratación Directa N° 1/2020 y Contratación Directa N° 2/2020.
- 2. Estado de situación del contrato objeto de la Licitación Pública N° 80-ADIF-2016.** El Directorio tomó conocimiento de lo actuado e informado y encomendó al Señor Presidente para que, a través de las diferentes áreas de la Sociedad, se mantenga informado al Directorio respecto de los avances que se puedan tener en relación a las diferentes alternativas propuestas.
- 3. Puesta en conocimiento de Proceso conformado por el Comité de Revisión y Aprobación de Procedimientos Internos.** El Directorio ratificó el proceso de contratación directa V2.2 conformado por el Comité de Revisión y Aprobación de Procedimientos Internos.
- 4. Proyecto de Accesos Ferroviarios a los Puertos de Timbúes en la Provincia de Santa Fe. Cesión de Materiales.** El Directorio decidió prestar conformidad a la entrega y cesión en uso de materiales en los términos propiciados con el cargo de ser destinados exclusivamente a la construcción de los desvíos particulares, haciéndose saber que en caso de no destinarlo a dicho uso ADIF solicitará la restitución de los materiales -a exclusivo cargo de las empresas- o, en su defecto, exigirá el valor venal de los mismos. Asimismo, encomendó a la Gerencia de Abastecimiento y Logística la implementación de lo decidido y decidió hacer saber a BCyL la decisión adoptada y condiciones a fin de que tenga a bien verificar el cumplimiento del destino de los materiales a todos sus efectos.
- 5. Consideración de transferencias de coches motores a favor de DECAHF.** El Directorio decidió prestar conformidad a la transferencia de los coches identificados como G1 y G3 en los términos del proyecto de adenda propiciado, hacer saber que cualquiera de los Directores podrá celebrar la adenda en trato y encomendó a la Gerencia Comercial y Explotación de Activos que continúe las averiguaciones correspondientes a fin de verificar la titularidad y/o bajo la órbita de qué organismo se encuentra el coche G2 y, en su caso, propiciar y colaborar en las medidas conducentes para su asignación y/o transferencia a DECAHF.
- 6. Consideración de Convenios Marcos de Asistencia Técnica entre ADIF y las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de**

**Tres de Febrero.** El Directorio decidió posponer el asunto y encomendó a las áreas con incumbencia a elaborar un informe con los detalles expuestos.

**7. Otros temas a propuesta de Directores y/o Síndicos.**