

ACTA DE DIRECTORIO N° 380

FECHA: 13/07/2023

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

- Modo presencial:
 - Presidente: Martín Fabio Marinucci.
 - Director titular: Darío Golía.
 - Comisión Fiscalizadora: Felipe Gobbi y Mauricio Guillani.
 - Secretaría General: Fabián Ramón González.
 - Jefatura de Gabinete: Marcelo Díaz.

ORDEN DEL DÍA:

1. EX-2023-09278798-APN-SG#SOFSE. REVISIÓN A2 BOGIES CW830, DE COCHES REMOLCADOS CNR CCK. ADJUDICACIÓN.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nro. 6/2023, en trámite por EX-2023-09278798-APN-SG#SOFSE "CONTRATACION DE LA REVISION A2 DE CIEN (100) BOGIES CW830, DE COCHES REMOLCADOS CNR CCK" de la siguiente manera:

- 1) Declarar inconveniente la oferta presentada por PROVISION SIDERURGICA Y ELECTROMECHANICA S.A. en razón al precio cotizado.
- 2) Adjudicar a favor de MATERIAL FERROVIARIO S.A. por ser formal y técnicamente admisible así como también económicamente conveniente y razonable.

Todo ello en los términos recomendados por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta Nro. IF-2023-68426341-APN-GGCAYL#SOFSE, y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes. Finalmente, se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP, libere las respectivas Órdenes de Compra, en representación de los miembros del Directorio.

2. EX-2022-106982230-APN-SG#SOFSE. PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE CCTV EN FORMACIONES LÍNEA ROCA. ADJUDICACIÓN.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nro. 53/2022, en trámite por ÉX-2022-106982230-APN-SG#SOFSE - "PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE CCTV EN FORMACIONES" - LÍNEA GRAL. ROCA", de la siguiente manera:

- 1) Desestimar por resultar formalmente inadmisibles y declarar inconveniente la oferta presentada por la firma TYRRELL S.R.L.
- 2) Adjudicar a favor de DINATECH S.A, por ser formal y técnicamente admisible así como también económicamente conveniente y razonable.

Todo ello en los términos recomendados por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta identificada como IF-2023-33066721-APN-GGCAYL#SOFSE y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes. Finalmente, se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP, libere las respectivas Órdenes de Compra, en representación de los miembros del Directorio.

3. EX-2022-26680015-APN-SG#SOFSE. OBRA: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA PARA EL SERVICIO METROPOLITANO DE CÓRDOBA - ETAPA 1. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de COPIMEX C.A.C.I.S.A. las Redeterminaciones de Precios Nros. 1, 2, 3 y 4, de acuerdo con lo informado por las áreas técnicas intervinientes.

4. EX-2023-55105519-APN-SG#SOFSE. SERVICIOS SATELITALES Y LICENCIAS DE MONITOREO SATELITAL. DICIEMBRE 2022 A ABRIL 2023 - MEGATRANS S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de MEGATRANS S.A. el pago correspondiente a los Servicios Satelitales y Licencias de Monitoreo Satelital prestados durante los meses de diciembre de 2022 a abril de 2023, de conformidad con lo manifestado por las áreas intervinientes.

5. INFORME ABM 1° SEMESTRE 2023 S/ USO DEL "PROCEDIMIENTO SOBRE MODIFICACIONES EN PÓLIZAS CONTRATADAS". PUESTA EN CONOCIMIENTO.

Riesgo	Póliza Nro.	Contratación original adjudicada	Expte. SOFSE	SOLPED Nro.	Detalle ampliación
Seguro automotor	2168503	Orden de Compra 4550000161	EX-2023-03701990-APN-SG#S OFSE		Inclusión 3 vehículos
					Inclusión 2 vehículos
Seguro Técnico	138984	Orden de Compra 4530005975	EX-2023-01053022-APN-GCO# SOFSE	40001542	Inclusión Esmeriladora de rieles

Adicionalmente, se pone en conocimiento que las mentadas ampliaciones se realizaron dentro de los porcentajes previstos por el Reglamento de Compras y Contrataciones, y a su vez se informa que no hubo disminuciones de Órdenes de Compra dentro del periodo detallado. Finalmente, se destaca que las modificaciones con impacto económico aquí informadas, fueron aprobadas por la Gerencia General Administrativa en el marco de lo previsto en el citado procedimiento.

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.

6. GESTIÓN PRESIDENCIA JUNIO 2023. PUESTA EN CONOCIMIENTO.

Sigue en uso de la palabra el Sr. Presidente y explica que siguiendo el criterio expresado en el Punto VARIOS 2 del Acta de Reunión de Directorio Nro. 298, con los alcances de lo estipulado en el artículo 15, apartado 4 del Estatuto Social y en un marco de transparencia respecto de la gestión que permita dar cumplimiento a dicho precepto estatutario, en esta oportunidad se pone en conocimiento de los miembros del Directorio que

durante el mes de junio de 2023 el Sr. Presidente ha firmado los siguientes instrumentos:

NÚMERO EX	TIPO ACTO GDE	N° ACTO SOFSE	TEMA	N° LICITACIÓN
EX-2023-219-75581-APN-SG#SOFSE	Resolución circular modificatoria	RESOL-2023-56-APN-SOFSE#MTR	Servicio de transportadora de caudales	Lic. Pub. Nac. Nro. 11/2023
EX-2023-219-75581-APN-SG#SOFSE	Anexo		Circular Modificatoria Nro. 1 / Servicio de transportadora de caudales	Lic. Pub. Nac. Nro. 11/2023
EX-2022-265-66874-APN-SG#SOFSE	Resolución redeterminación de precios	RESOL-2023-57-APN-SOFSE#MTR	Renovación de vía, cerramientos e intervención de obras de arte sector Garín – Matheu/Ramal Victoria – Capilla. LM	Lic. Pub. Nac. Nro. 07/2022
EX-2023-333-02192-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-58-APN-SOFSE#MTR	Adquisición de durmientes de hormigón	Lic. Pub. Nac. Nro. 14/2023
EX-2023-497-72588-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-59-APN-SOFSE#MTR	Obra de renovación de circuitos de vía de audio y reacondicionamiento del sistema de señalamiento – Sector Ciudadela/Haedo de LS	Lic. Pub. Nac. Nro. 18/2023
EX-2023-446-89623-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-60-APN-SOFSE#MTR	Servicio de alquiler de camiones y de minibuses	Lic. Pub. Nac. Nro. 17/2023
EX-2023-205-00723-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-61-APN-SOFSE#MTR	Ejecución de obra de tareas de vía para la adecuación de las condiciones de Seguridad Operativa - LM	Lic. Pub. Nac. Nro. 07/2023
EX-2023-580-55333-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-62-APN-SOFSE#MTR	Servicio de desmalezado y mantenimiento de zona de vía Regional Salta tramo Salta – Campo Quijano – Ramal C13/C14 – Trenes Regionales	Lic. Pub. Nac. Nro. 9/2023
EX-2023-146-41163-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-63-APN-SOFSE#MTR	Obra de renovación y puesta en valor de columnas de catenaria, 1ra Etapa, LM-TDLC	Lic. Pub. Nac. Nro. 4/2023
EX-2023-354-59002-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-64-APN-SOFSE#MTR	Tareas de vía para la adecuación de las condiciones de seguridad operativa, LS	Lic. Pub. Nac. Nro. 16/2023

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.

7. REUNIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA. PUESTA EN CONOCIMIENTO.

Sigue en uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que en el marco de lo resuelto por Actas Nro. 354 y 365 de fechas 30 de junio y 6 de octubre de 2022 con el objeto de cumplimentar lo dispuesto por Resolución de la Sindicatura General de la Nación Nro.206/2022 (RESOL-2022-206-APN-SIGEN), con fecha 26 de junio de 2023 el Comité de Auditoría celebró su quinta reunión, instrumentada por Acta de Reunión. del Comité de Auditoría Nro. 5, a efectos de dar tratamiento al siguiente orden del día:

- 1) INFORMES DE AUDITORÍAS - INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA NO. 32/2023 "GESTIÓN DEL INVENTARIO DE MATERIAL RODANTE - AMBA/LD/TR"
- 2) INFORMES DE AUDITORÍAS - INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA NO. 33/2023 "TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) RESOLUCIÓN SIGEN 87.2022 ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA".
- 3) EX-2023-09278798-APN-SG#SOFSE. REVISIÓN A2 BOGIES CW830, DE COCHES REMOLCADOS CNR CCK. ADJUDICACIÓN.
- 4) EX-2022-106982230-APN-SG#SOFSE. PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE CCTV EN FORMACIONES LÍNEA ROCA. ADJUDICACIÓN.

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.