

ACTA DE DIRECTORIO N° 377

FECHA: 18/05/2023

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

- Modo presencial:
 - Presidente: Martín Fabio Marinucci.
 - Directores titulares: Eliana Gramigna y Darío Golía.
 - Secretaría General: Fabián Ramón González.
 - Comisión Fiscalizadora: Axel Martín y Felipe Gobbi.
 - Síndico: Mauricio Guillani.

ORDEN DEL DÍA:

1. EX-2022-65380679-APN-SG#SOFSE. ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS PARA COCHES ELÉCTRICOS CSR. ADJUDICACIÓN.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL Nro. 30/2022, en trámite por EX2022-65380679-APN-SG#SOFSE- “ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS PARA COCHES ELÉCTRICOS CSR”, de la siguiente manera:

- 1) Declarar inconveniente la oferta presentada por GODOY POVIÑA S.A. para los renglones 2 y 3 en razón del monto ofertado.
- 2) Adjudicar a favor de la firma CRRC QINGDAO SIFANG CO. LTD. el renglón 1, el renglón 2 y, el renglón 3. Todo ello 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-2023-28427232-APN-GGCAYL#SOFSE, y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes. Finalmente, se faculta al Sr. 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-2021-78667029-APN-SG#SOFSE.RENOVACIÓN DE VÍAS SECTOR L. GUILLÓN/EZEIZA RAMAL PLAZA CONST. EZEIZA. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de FERROMEL S.A. – HERSO S.A. - BTU S.A.- UTE las Redeterminaciones de Precios Nros. 4, 5 y 6 para los Renglones 1,2 y 3. Todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes.

3. EXPTE. TRE-SOF 1782/2018. PUESTO SECCIONAMIENTO BOSQUES. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de SIEMENS MOBILITY S.A. las Redeterminaciones de Precios Nros. 7, 8 y 9. Todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes.

4. EX-2022-41565166-APN-SG#SOFSE. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOCOMOTORA CKD8 SISTEMA DE FRENO CCBII Y SISTEMA NEUMÁTICO. FRACASA.

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven desestimar la oferta presentada por KNORR BREMSE - SISTEMAS PARA VEHÍCULOS FERROVIARIOS LTDA por resultar formalmente inadmisibles, y declarar fracasada la CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCLUSIVIDAD POR ADJUDICACIÓN SIMPLE en trámite por EX2022-41565166-APN-SG#SOFSE- “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOCOMOTORA CKD8 SISTEMA DE FRENO CCBII Y SISTEMA NEUMÁTICO” por no haberse recibido oferta válida y/o admisible. Todo ello en los términos recomendados por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta Nro. IF-2023-10163008-APN-GGCAYL#SOFSE y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes.

5. EX-2019-11670476-APN-SG#SOFSE. COLOCACIÓN DE NUEVA TRAZA TEMPERLEY- LLAVALLOL, CABLE TRONCAL DE COMUNICACIONES, CABLE PARA SEÑALAMIENTO, TRIDUCTO F.O. RESCISIÓN.

El Directorio por unanimidad resuelve rescindir el vínculo contractual con la firma XAPOR S.A. en los términos propuestos por la Gerencia de Compras, e instruir a dicha Gerencia para que arbitre las medidas tendientes a efectivizar la aplicación de las sanciones y penalidades propuestas, y gestione la desafectación de la partida presupuestaria. Asimismo, se instruye a las áreas técnicas a evaluar y cuantificar los daños y perjuicios y a la Gerencia General de Asuntos Jurídicos para que, en caso de corresponder, inicie las acciones legales correspondientes; De igual modo, se instruye al Registro Único de Proveedores de SOFSE

a notificar a las empresas vinculadas y al Sistema de Proveedores del Estado Nacional las sanciones impuestas a XAPOR S.A.

6. EX-2022-33811474-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE MALEZAS- LÍNEA SARMIENTO Y LÍNEA MITRE. RECTIFICACIÓN.

El Directorio por unanimidad resuelve rectificar el punto cuatro del Acta de Reunión de Directorio Nro. 373, en relación al importe correspondiente a las Redeterminaciones de Precios aprobadas a favor de SERVI SUB S.R.L. como había sido aprobado. Dado lo expuesto, se instruye a las áreas competentes a notificar lo resuelto a la contratista.

7. EX-2023-26473960-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO - NOVIEMBRE 2022, DICIEMBRE 2022, ENERO 2023 Y FEBRERO 2023 - SCHENKER S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de Schenker Argentina S.A. el pago correspondiente al Servicio de Almacenamiento Externo prestado durante los meses de noviembre a diciembre de 2022 y enero a febrero de 2023, de conformidad con lo manifestado por las áreas intervinientes.

8. EX-2023-41887235-APN-SG#SOFSE. MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EXPENDEDORAS DE BOLETOS - MARZO 2023 - PARTS S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de PARTS S.A. el pago correspondiente al servicio de mantenimiento y soporte de expendedoras de boleto SUBE prestado en las Líneas G. Roca, Belgrano Sur, y San Martín en el período comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2023, conforme lo informado por las áreas técnicas intervinientes.

9. EX-2023-42731639-APN-SG#SOFSE. EDIFICIO RAMAL ZÁRATE – ROSARIO - (NOVIEMBRE 2022 A ENERO 2023) - BONIFACIO S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de BONIFACIO S.A. correspondiente al servicio de mantenimiento edilicio en instalaciones del Ramal Zárate- Rosario de la Línea Mitre durante los meses de noviembre y diciembre de 2022 y enero de 2023.

10. EX-2023-18534164-SG#SOFSE. SERVICIO DE GARANTÍA,

SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES. MOTOROLA SOLUTION ARGENTINA S.A AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de MOTOROLA SOLUTIONS ARGENTINA S.A. el pago correspondiente al Servicio de Garantía, Soporte y Mantenimiento Correctivo y Evolutivo Integral del Sistema de Comunicaciones prestado durante los meses de noviembre de 2022 a enero de 2023. De igual modo, se insta a la Gerencia de Compras y a la Gerencia de Tecnología de la Información e Innovación y telecomunicaciones a regularizar de manera urgente y en los términos del Reglamento de Compras y Contrataciones que rige a esta Operadora Ferroviaria, la contratación del servicio que motivan los presentes actuados, todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes.

11. EX-2023-34948734-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN PROCEDIMIENTO DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. APROBACIÓN.

Los miembros del Directorio, en forma unánime, resuelven aprobar el procedimiento "HSMA.10.40.60.10 Gestión de Extintores" incorporado en orden 3 del expediente electrónico Nro. EX2023-34948734-APN-SG#SOFSE, de conformidad con lo informado por la Unidad de Auditoría Interna y lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes.

12. EX-2023-27145981-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN PROCESOS DE COMUNICACIÓN CON CNRT. APROBACIÓN.

Los miembros del Directorio, en forma unánime, resuelven aprobar los procedimientos "OPE.60.20.10.10 COMUNICACIONES OFICIALES CON CNRT - ENVÍO" y "OPE.60.20.10.20 COMUNICACIONES OFICIALES CON CNRT - RECEPCIÓN" identificados como IF-2023-42010105-APN-GSYP#SOFSE e IF-2023-42016559-APN-GYSP#SOFSE, incorporados en orden 25 y 26 del EX2023-27145981-APN-SG#SOFSE, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

13. EX-2023-17544181-APN-SG#SOFSE. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO - 37001:2016 - TOMA DE CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA. APROBACIÓN.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el Código de Ética

y Conducta identificado como IF-2023-21150474-APN-UCIYT#SOFSE, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

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

El Sr. Presidente 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 18 de mayo de 2023 el Comité de Auditoría celebró su tercera reunión, instrumentada por Acta de Reunión del Comité de Auditoría Nro.3.

El Directorio toma conocimiento de lo precedentemente expuesto.

15. NO-2023-42965617-APN-SO#SIGEN. COMISIÓN FISCALIZADORA. ACEPTACIÓN DE CARGO.

El Dr. Mauricio GUILLANI, convocado por Acta de Reunión de Directorio Nro. 376 y siguiendo expresas instrucciones de la Sindicatura General de la Nación, manifiesta aceptar el cargo de Síndico para el que fuera designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 19 y Extraordinaria Nro. 5 de fecha 19 de noviembre de 2020.