

ACTA DE DIRECTORIO Nº 385

FECHA: 28/09/2023

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

- Modo presencial:
 - Vicepresidente: Darío Golía
 - Directores Titulares: Eliana Gramigna.
 - Comisión Fiscalizadora: Axel Martín, Felipe Gobbi y Carlos De Carli Merep.
 - Secretaría General: Fabián Ramón González.

ORDEN DEL DÍA:

1. EX-2023-00223861-APN-SG#SOFSE. CASIMIRO ZBIKOSKI S.A. SOLICITA PRÓRROGA DEL ACUERDO DE OPERACIÓN DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2017 POR DOS AÑOS MÁS. PRÓRROGA.

El Directorio en forma unánime aprueba la extensión del plazo contractual por el plazo de 2 (DOS) años a partir del vencimiento de la prórroga otorgada en el marco de lo dispuesto por la cláusula 4° del Acuerdo de Operación suscripto entre esta Operadora Ferroviaria, Belgrano Cargas y Logística S.A. y la concesionaria Casimiro Zbikoski S.A. con fecha 2 de octubre de 2017.

Asimismo, el Directorio instruye a la Gerencia General Operativa para que, a través de las áreas competentes, intime al operador Casimiro Zbikoski que dé cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Nro. 174 de fecha 29 de enero de 2014 y en el marco de las obligaciones contractuales oportunamente asumidas, conforme lo informado por la Gerencia de Regionales y lo dictaminado por la Gerencia General de Asuntos Jurídicos.

2. EX-2020-89157459-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SOBRE FORMACIONES: LÍNEAS SARMIENTO, MITRE, TREN DE LA COSTA, GENERAL ROCA Y BELGRANO SUR. PRÓRROGA.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar la prórroga solicitada por el término de 24 (VEINTICUATRO) meses a partir del vencimiento de las Órdenes de Compra Nros. 4540000597,

4540000598 y 4540000599 a favor de SEGURIDAD WATCHMAN S.A. para la Línea Belgrano Sur y la Línea Mitre y a favor de CI5 S.A. para la Línea Sarmiento y a favor de MCM SECURITY S.R.L. para la Línea Roca.

3. EX-2022-47036814-APN-SG#SOFSE. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDENES ISLA Y APEADEROS – LÍNEA BELGRANO SUR – LÍNEA MITRE – LÍNEA SAN MARTÍN – TREN DE LAS SIERRAS. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de ECOSAN S.A. – BASAA CONSTRUCTORA – UTE las Redeterminaciones de Precios Nros. 1, 2, 3 y 4 para los Renglones 1, 2 y 3 de la Licitación Pública Nacional Nro. 23/2022 “Construcción de Andenes, Isleta y Apeaderos – Línea Belgrano Sur, Línea Mitre, Línea San Martín, Tren de las Sierras”, todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes.

4. EX-2023-92196633-APN-SG#SOFSE. ALQUILER DE MÓDULOS PORTÁTILES TIPO OFICINA Y BAÑOS QUÍMICOS PARA USO EN GARITAS PARA BANDERILLEROS DE DIVERSOS PASOS A NIVEL (1 JUNIO A 2 JULIO 2023) ECOSAN S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de ECOSAN S.A. correspondiente al Alquiler de Módulos Portátiles en el período comprendido entre el 1 de junio y el 2 de julio, inclusive, del corriente año. Ello, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes.

5. EX-2023-94223976-APN-SG#SOFSE. GARANTÍA, SOPORTE Y MANT. CORRECTIVO Y EVOLUTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES – JUNIO Y JULIO 2023 – MOTOROLA SOLUTIONS 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 junio y julio de 2023. De igual modo, se insta 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.

6. EX-2023-97504241-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO CENTRALIZADO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS
– PERÍODO 01/06/2023 AL 31/07/2023 – GELEC S.R.L.
AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de GELEC S.R.L. correspondiente al servicio de mantenimiento centralizado de grupos electrógenos prestado durante los meses de junio y julio de 2023. Asimismo, y atendiendo la recomendación efectuada por la Gerencia General de Asuntos Jurídicos, se instruye a la Gerencia de Compras y a la Subgerencia de Arquitectura y Servicios Especiales para que, a la brevedad, arbitren los medios necesarios para dar cumplimiento al régimen de contrataciones establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, aprobado por Acta de la Reunión de Directorio nro. 306 del 11 de agosto de 2020.

7. GESTIÓN PRESIDENCIA JULIO/ AGOSTO 2023. PUESTA EN CONOCIMIENTO.

Sigue en uso de la palabra el Sr. Vicepresidente 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 los meses de julio y agosto 2023 el Sr. Presidente ha firmado los siguientes instrumentos:

NÚMERO EX	TIPO ACTO GDE	Nº ACTO SOFSE	TEMA	Nº LICITACIÓN
EX-2022-3381147-4-APN-SG#SOFSE	Redeterminación de precios	RESOL-2023-66-APN-SOFSE# MTR	Redeterminaciones de Precios 4 y 5 Servicio de limpieza y tratamiento de malezas Línea Sarmiento – Línea Mitre	Lic. Pub. Nac. Nro. 18/2022
EX-2020-8915745-9-APN-SG#SOF	Redeterminación de precios	RESOL-2023-67-APN-SOFSE# MTR	Redeterminaciones de precios 5 y 6 Servicio de Seguridad	Lic. Pub. Nac. Nro. 31/2020

SE SOFSE			Privada sobre formaciones: Líneas Sarmiento, Mitre y Tren de la Costa, General Roca y Belgrano Sur	
EX-2023-6456451 0-APN-SG#SOFSE SE SOFSE	Aprobación de pliegos	RESOL-2023-68-APN-SOFSE# MTR	Servicio de alquiler de vehículos	Lic. Pub. Nac. Nro. 20/2023
EX-2023-5998698 0-APN-SG#SOFSE SE	Aprobación de pliegos	RESOL-2023-69-APN-SOFSE# MTR	Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo, y garantía sobre la infraestructura del sistema crítico de comunicación tren – Tierra, TETRA	Lic. Pub. Nac. Nro. 19/2023
EX-2022-3434453 3-APN-SG#SOFSE SE	Aprobación de pliegos	RESOL-2023-70-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de repuestos para EMU CSR acopladores automáticos, semiautomáticos y semipermanentes	Lic. Pub. Nac. E Int. Nro. 31/2022
EX-2023-7156203 6-APN-SG#SOFSE SE	Aprobación de pliegos	RESOL-2023-71-APN-SOFSE# MTR	Ejecución de la obra iluminación exterior de predios Escalada – Temperley – KM5 – Línea General Roca	Lic. Pub. Nac. Nro. 21/2023
EX-	Aprobación	RESOL-	Reparación	Lic. Priv.

2023-5743652 5-APN-SG#SOFSE	de pliegos	2023-72-APN-SOFSE# MTR	estructural de puente sobre Av. Elcano Línea Mitre	Nac. Nro. 08/2023
EX-2021-1062787 65-APN-SG#SOFSE	Sin efecto licitación	RESOL-2023-73-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de zorras livianas para mantenimiento de vías	Lic. Pub. Nac. e Int. Nro. 64/2021
EX-2022-6799650 6-APN-SG#SOFSE	Sin efecto licitación	RESOL-2023-74-APN-SOFSE# MTR	Ejecución de la obra iluminación playa mecánica – Taller Material Rodante – Remedios de Escalada – Línea General Roca	Lic. Pub. Nac. Nro. 32/2022
EX-2021-9926060 5-APN-SG#SOFSE	Sin efecto licitación	RESOL-2023-75-APN-SOFSE# MTR	Obra civil en Taller Central Haedo, provisión e instalación de fresadora de pórtico	Lic. Pub. Nac. Nro. 54/2021
EX-2023-0991323 4-APN-SG#SOFSE	Fracaso licitación	RESO-2023-76-APN-SOFSE# MTR	Provisión de alambres de cobre duro ranurado	CD por urgencia
EX-2023-1020531 9-APN-SG#SOFSE	Desierta	RESOL-2023-77-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de Silentblock y barra de tracción para CCRR CNR CCK	Lic. Priv. Nac. E Int. Nro. 03/2023
EX-2022-5362105 5-APN-SG#SOFSE	Adjudicación	RESOL-2023-78-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de repuestos para EMU CSR – Bogie, Carrocería, Vhac y sistema	Lic. Pub. Nac. e Int. Nro. 25/2022

			señalización y monitoreo	
EX-2022-1312645 32-APN-SG#SOF SE	Aprobación de pliegos	RESOL-2023-79-APN-SOFSE# MTR	Servicio de guardia de emergencia de accidentes y seguridad operacional	Lic. Abrev. Nac. Nro. 79/2022
EX-2023-0664696 6-APN-SG#SOF SE	Aprobación de pliegos	RESOL-2023-80-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de balonas de suspensión para MMRR	Lic. Pub. Nac. E Int. Nro. 01/2023
EX-2023-4642038 7-APN-SG#SOF SE	Aprobación de pliegos	RESOL-2023-81-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de discos de freno divididos para coches remolcados CNK CCK	Lic. Priv. Nac. Nro. 07/2023

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.

8. REUNIÓN COMITÉ DE AUDITORÍA Nro. 9. PUESTA EN CONOCIMIENTO.

Hace uso de la palabra el Sr. Vicepresidente y señala 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 28 de septiembre de 2023 el Comité de Auditoría celebró su novena reunión, instrumentada por Acta de Reunión del Comité de Auditoría Nro. 9, a efectos de dar tratamiento al siguiente orden del día:

- 1) INFORME DE AUDITORÍA N°42/2023 “GESTIÓN SERVICIO LARGA DISTANCIA BUENOS AIRES – JUSTO DARACT LÍNEA SAN MARTÍN”.
- 2) INFORME DE AUDITORÍA N°43/2023 “CERTIFICACIONES VINCULADAS CON LA NORMATIVA AMBIENTAL EN MATERIA DE EMISIONES DE CARBONO”.
- 3) INFORME DE AUDITORÍA N°44/2023 “GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”.
- 4) INSTRUCTIVO N°7/2023 – HERRAMIENTA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- 5) REPORTE CUPO LABORAL – DECRETOS N°312/2010 Y N° 721/2020.
- 6) VARIOS.

VARIOS: 1) EX-2023-96907675-APN-SG#SOFSE. NOTA N°072 DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL. PUESTA EN CONOCIMIENTO.

Toma la palabra el Sr. Vicepresidente para informar que por ME-2023-103466841-APN-GDYAJ#SOFSE la Gerencia de Dictámenes y Asistencia Jurídica realizó el informe legal complementario solicitado por la Comisión Fiscalizadora en el marco de la contratación interadministrativa en trámite por EX-2023-96907675-APN-SG#SOFSE. De igual modo, mediante NOTA N°072 de fecha 7 de septiembre de 2023, la Secretaría del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal se expidió manifestando que “Conforme la normativa interna emitida por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (Resolución N°121 CFRF), en su carácter de autoridad de aplicación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, la intervención evaluadora de cumplimiento de la Regla de Fin de Mandato se realiza en forma posterior a la culminación de la gestión del gobierno saliente y a requerimiento de la máxima autoridad de la cartera económica del gobierno entrante”.

De igual modo, se ha puesto en conocimiento del Comité de Auditoría, en su reunión Nro. 9 de fecha 28 de septiembre del corriente año.

El Directorio toma conocimiento de lo precedentemente expuesto.