

Acta de Directorio N° 188

Fecha: 27 de junio de 2019

Lugar: Av. Dr. Jose María Ramos Mejía N° 1302 – Piso 6 – CABA.

Participantes:

- Directores Titulares: Guillermo FIAD - Juan Carlos SERVINI - Eugenio COMMENGE
- Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Ernesto SOTTMAN y Mauricio GUILLANI

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

1. **Puesta en conocimiento de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de mayo de 2019.** El Directorio tomó conocimiento del informe de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de mayo de 2019.
2. **Puesta en conocimiento de recientes llamados a licitación pública.** El Directorio tomó conocimiento de la Licitación Pública ADIF N° 16/2019 (“CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA EXPLOTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA PARA LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES ZONA: AMPLIADA AMBA), Licitación Pública ADIF N° 17/2019 (“TERMINAL FERROPORTUARIA SALDÍAS – LÍNEA BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA”) y la Licitación Pública ADIF N° 19/2019 (“ELEVACIÓN DE ANDENES, ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN EN LINEA GENERAL BELGRANO NORTE ESTACIONES GRAND BOURG Y DEL VISO”).
3. **Declaración de bienes como rezago o en desuso.** El Directorio decidió declarar como rezago los bienes muebles identificados en el Expediente EX-2019-55810655-APN-GALO#ADIFSE y estableció que dichos materiales serán vendidos a través de la Subasta Pública Electrónica implementada por ADIF en los casos que resulte pertinente.
4. **Puesta en conocimiento de procesos conformados por el Comité de Revisión y Aprobación de Procedimientos Internos.** El Directorio ratificó la Nota de Aplicación Tipificación y Formulación de Multas de Obra Versión 1.0 conformada por el Comité de Revisión y Aprobación de Procedimientos Internos.
5. **Consideración del Convenio Específico N° 2 entre ADIF y la Provincia de Santa Fe en el marco del Proyecto Circunvalar Santa Fe.** El Directorio decidió prestar conformidad a la celebración del CONVENIO ESPECÍFICO N° 2 entre ADIF y el GOBIERNO de la PROVINCIA DE SANTA FE representada por el MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.
6. **Puesta en conocimiento de proyectos de enmiendas al “Texto Ordenado del Contrato y sus enmiendas para el Proyecto de Rehabilitación el Ferrocarril Belgrano Cargas” celebrado por el entonces Ministerio del Interior y Transporte y CMEC, aprobado por el Decreto N° 1090 de**

fecha 17 de julio de 2014. El Directorio tomó conocimiento de las propuestas de Enmiendas IV y V propiciadas y que en fecha 19 de junio de 2019 el MINISTERIO DE TRANSPORTE y CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION (CMEC) han suscripto la Enmienda IV.

7. **Puesta en conocimiento del informe elaborado por la Gerencia de Abastecimiento y Logística en relación al curso de avance derivado de los convenios celebrados entre ADIF - Complejo Portuario Euroamerica Sociedad Anónima (EUROAMERICA) y ADIF - Terminal Puerto Rosario Sociedad Anónima (PUERTO ROSARIO).** El Directorio tomó conocimiento del informe elaborado por la Gerencia de Abastecimiento y Logística respecto del avance al 30.05.2019 del retiro de materiales realizados en Puerto de Rosario y en Puerto de Campana derivados de los acuerdos celebrados con PUERTO ROSARIO y COMPLEJO PORTUARIO EUROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA.