

## **Acta de Directorio N° 189**

**Fecha:** 16 de julio 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 SOTHMANN – Mauricio GUILLANI

### **Orden del Día y Resoluciones tomadas:**

1. **ADJUDICACIÓN DE LA LP N° 1/2019 PARA LA “PLATAFORMA ANALÍTICA DE ALTA PERFORMANCE”** El Directorio resolvió adjudicar a la firma DATASTAR ARGENTINA S.A. la LP N° 1/2019 atento que resulta ser la oferta admisible de menor precio que se ajusta razonablemente a las exigencias de la documentación licitatoria.
2. **CONSIDERACIÓN DE ADENDAS A LOS CONTRATOS OBJETO DE LA LP N° 3-2016 PARA EL “PROYECTO RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL FERROCARRIL GRAL. BELGRANO – RENOVACIÓN TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS EN EL RAMAL C6 – TRAMO KM 338,023 A KM 492,543 – SECTOR “A” KM 338,023 A KM 415,283 Y SECTOR “B” KM 415,283 A KM 492,543 DE LAS PROVINCIAS DE CHACO Y SANTA FE”** El Directorio encomendó la culminación de las negociaciones a los fines de llegar a un acuerdo con el contratista NESTOR JULIO GUERECHET S.A – VIAL AGRO S.A.-UTE para los Tramos A y B y su posterior celebración.
3. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL PROCESO CONFORMADO POR EL COMITÉ DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS.** El Directorio ratificó la Nota de Aplicación Consideraciones de Procesos GC#ADIFSE Versión 1.0. conformada por el Comité de Revisión.
4. **CONSIDERACIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO N° 2 ENTRE ADIF Y LA PROVINCIA DE SANTA FE EN EL MARCO DEL PROYECTO CIRCUNVALAR SANTA FE.** El Directorio prestó nuevamente conformidad a la celebración del CONVENIO ESPECÍFICO N° 2 entre ADIF y el GOBIERNO de la PROVINCIA DE SANTA FE.
5. **OTROS TEMAS A PROPUESTA DE DIRECTORES Y/O SÍNDICOS.** El Directorio tomó conocimiento del Acta de Entrega celebrada en fecha 5 de julio de 2019 entre el MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOF) y ADIF mediante la cual el MINISTERIO entregó a SOF partes de las obras correspondientes a las progresivas ferroviarias PK 6+645,00 y PK 11+635,00 del “Proyecto Viaducto Ferroviario Elevado en Vías del FF.CC. Gral. San Martín – Tramo Estación Palermo – Estación Paternal” a efectos de iniciar la operación del servicio en el tramo.  
El Directorio aprobó la celebración de una Adenda requerida por BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (BCyL) al Acta Acuerdo entre ADIF y BCyL de fecha 27 de marzo de 2018 con motivo del proyecto de Acceso Ferroviario a Puerto Timbúes.