

Acta de Directorio N° 190

Fecha: 6 de agosto 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: Néstor FUKS, Ernesto SOTHMANN y Mauricio GUILLANI

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

1. **Puesta en conocimiento de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de junio de 2019.** El directorio tomó conocimiento de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de junio de 2019.
2. **Puesta en conocimiento de recientes llamados a Licitación Pública.** El Directorio tomó conocimiento de la Licitación Pública ADIF N° 23/2019 para el “PROYECTO RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL FERROCARRIL GENERAL BELGRANO – ETAPA III SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS EN EL FERROCARRIL GENERAL BELGRANO - ETAPA III - RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS EN LOS RAMALES C8 Y C12. PROVINCIAS DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO Y TUCUMÁN” y de la Licitación Pública ADIF N° 24/2019 para la obra “PROYECTO RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL FERROCARRIL GENERAL BELGRANO MEJORAMIENTO DE PLAYAS FORMADORAS Y PROVISIÓN DE DETECTORES DE DESCARRILOS: GRAL. PINEDO, Y J.V. GONZALEZ Y CONSTRUCCION DE NUEVA PLAYA FORMADORA LAGUNA PAIVA NORTE Y PROVISIÓN DE DETECTORES DE DESCARRILOS – PROVINCIAS DE SANTA FE, CHACO Y SALTA”
3. **Presentación sobre el estado actual de las principales obras de ADIF.** El Directorio tomó conocimiento de la presentación de las Gerencias de Construcciones y Control de Proyectos respecto del estado actual y grado de avance de las principales obras de ADIF.
4. **Puesta en conocimiento de procesos conformados por el Comité de Revisión y Aprobación de Procedimientos Internos.** El Directorio ratificó el Proceso de Gestión de Documentos de Obra V2.0.
5. **Puesta en conocimiento de trámites por pedido de desafectación de inmuebles bajo la órbita de ADIF.** El Directorio toma conocimiento de las Notas de ADIF a la DIRECCION NACIONAL TÉCNICA DE TRANSPORTE FERROVIARIO de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO de la SECRETARÍA DE GESTION DEL TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, dando cuenta de lo informado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Explotación de Activos y la Gerencia de Ingeniería respecto de los inmuebles del Barrio 31 que no se encuentran afectados al uso ferroviario.

6. **Puesta en conocimiento de Convenios entre ADIF y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO S.A.P.E.M.** El Directorio tomo conocimiento del Convenio de Colaboración de fecha 24 de julio de 2019 y del Convenio de Cooperación y Asistencia de fecha 31 de julio de 2019.
7. **Consideración de venta de vehículos de la Sociedad bajo la modalidad de subasta pública electrónica.** El Directorio encomendó a la Gerencia de Seguridad Patrimonial y Servicios Generales a que se aboque a la venta de dos vehículos que no responden a las necesidades operativas de la Sociedad.
8. **Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO FERROVIARIO S.A.P.E.M.** El Directorio designó un representante para que ajuste su actuación de conformidad al Orden del Día de la convocatoria.