

## **Acta de Directorio N° 197**

**Fecha:** 6 de diciembre de 2019

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

### **Participantes:**

- Directores Titulares: Guillermo FIAD - Eugenio COMMENGE
- Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Ernesto SOTHMANN y Mauricio GUILLANI

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

1. **Renuncia de Directores Suplentes.** El Directorio resuelve por unanimidad aceptar las renunciaciones presentadas por los Señores Directores Suplentes Germán Bussi y Ramón Lanús.
2. **Renuncia del Presidente del Directorio.** El Directorio toma Nota de la Renuncia del Señor Presidente.
3. **Puesta en conocimiento de ejecución presupuestaria correspondiente al mes de octubre de 2019.** El Directorio toma conocimiento de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de octubre de 2019.
4. **Puesta en conocimiento del Informe de Gestión elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.** El Directorio toma nota y razón del Informe de Resultados y Cumplimiento del Programa de Asistencia Técnica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires para el Servicio de Informe Integral de Cierre de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE).
5. **Puesta en conocimiento de Informe de Sostenibilidad correspondiente al año 2018.** El Directorio toma conocimiento del Informe de sostenibilidad correspondiente al año 2018.
6. **Puesta en conocimiento del Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2020.** El Directorio ratificó la elevación del proyecto de Plan de Acción y Presupuesto de ADIF para el ejercicio 2020.
7. **Puesta en conocimiento del Decreto n° 768/2019 con motivo de la aprobación del modelo de contrato de línea de crédito AFD n° CAR1010 01 c a celebrarse entre la República Argentina y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), destinado a financiar parcialmente el “Proyecto para Renovar la sección Tapiales-Marinos del Crucero en la Línea M de Belgrano Sur - Belgrano Sur Fase II”.** El Directorio tomó conocimiento del Decreto N° 768/2019.
8. **Puesta en conocimiento del Acuerdo de Cooperación para la ejecución del “Proyecto de Renovación del Ramal M – Tramo Tapiales – Marinos del Crucero General Belgrano – Ferrocarril Belgrano Sur Fase II”.** El Directorio tomó conocimiento del Acuerdo de Cooperación para la Ejecución del “Proyecto de Renovación del Ramal – Tramo Tapiales – Marinos del Crucero General Belgrano – Ferrocarril Belgrano Sur Fase II” - Contrato de Préstamo CAF-AFD celebrado entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE, ADIF y SOF en fecha 11 de noviembre de 2019.

9. **Puesta en conocimiento de procesos conformados por el Comité de Revisión y Aprobación de Procedimientos Internos.** El Directorio ratificó el Proceso de Inventario de Bienes de Uso No Ferroviario versión 2.0, el Procedimiento de Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes versión 2.0. y el Procedimiento de Solicitud y Aprobación de Redeterminaciones de Bienes y Servicios versión 2.2. conformados por el Comité de Revisión y Aprobación de Procedimientos Internos.
10. **Puesta en conocimiento del Informe de Desempeño – Primer Semestre 2019 elaborado por la Gerencia de Control de Gestión Ferroviaria de la CNRT.** El Directorio tomó conocimiento del Informe de Desempeño – Primer Semestre 2019 elaborado por la Gerencia de Control de Gestión Ferroviaria de la CNRT.
11. **Puesta en conocimiento de nota conjunta de ADIF y BCYL a efectos de informar al Ministerio de Transporte sobre el estado de situación del Proyecto de obras de accesos ferroviarios a los puertos de Timbues en la Pcia. de Santa Fe y la solicitud de intervención en los términos del artículo 14 inc. g) de la Ley n° 26.352.** El Directorio tomó conocimiento y ratificó la Nota elaborada por BCyL y ADIF de fecha 11 de noviembre de 2019 que tiene por objeto poner en conocimiento del MINISTERIO DE TRANSPORTE la situación actual del Proyecto de Obras de Accesos Ferroviarios a los Puertos de Timbues en la Provincia de Santa Fe.
12. **Consideración de contratación de la auditoría externa para el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2019 en el marco de la LP N° 1 -FASE–2019.** El Directorio decidió –conforme lo decidido en FASE en Reunión de Directorio N° 55 de fecha 14 de noviembre de 2019–aprobar la contratación de la firma DELOITTE & CO SA. de la auditoría externa del ejercicio de la Sociedad a finalizar el 31 de diciembre de 2019.
13. **Declaración de bienes como rezago o en desuso.** El Directorio decidió declarar como rezago los bienes muebles identificados en el Expediente EX-2019-102265323-APN-GALO#ADIFSE y establecer que los materiales declarados en rezago serán vendidos a través de la Subasta Pública Electrónica implementada por ADIF en los casos que resulte pertinente.
14. **Consideración de la situación actual de ROTTIO S.A. y su efecto en la LP N° 7-ADIF-2018 para la obra “Renovación de la Infraestructura de vías, señalamiento integral, cruce a distinto nivel (entre tapiales y aldo bonzi) y duplicación de vías (entre Libertad y Marinos del Cruc. Gral. Belgrano)-tramo: Tapiales (km14+150) a arinos del Crucero General Belgrano (km34+600)”.** El Directorio decidió ratificar lo actuado y se solicitó presentar las conclusiones al Directorio una vez verificada la información solicitada.
15. **Consideración de Convenio de asignación a SOFSE de un sector ubicado en la estación Quilmes de la Línea General Roca (R.81).** El Directorio prestó conformidad a la celebración de un convenio entre ADIF y SOF por el cual, entre otras cuestiones, ADIF asigna a SOF en los términos del artículo 8° inciso b) de la Ley N° 26.352 y SOF acepta de conformidad el sector ubicado en la Estación Quilmes de la Línea General Roca del Ramal (R.81), Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires para una correcta prestación del servicio de transporte público ferroviario de pasajeros a su cargo.
16. **Otros temas a propuesta de Directores y/o Síndicos.** El Directorio dio conformidad a la revocación de Poderes Especiales Judiciales.

