

ACTA N° 1290: En Buenos Aires el 1° de diciembre de 2021, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, y el Lic. Matías Julián SAVOCA, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Mara Denise FELDMAN, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1) **TRATAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE PENALIDADES EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 04/20, EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REMISES.**

2) **TRATAMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA FACTURACIÓN Y COBRANZAS DE SERVICIOS DE CONTADO (REV-01)**

3) **TRATAMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE USO E INTANGIBLES REV 01.**

4) **TRATAMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA DONACIONES.**

5) **TRATAMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FIJOS (REV 06).**

6) **TRATAMIENTO DE LA BAJA DE EQUIPAMIENTO UBICADO EN LA ESCALA BARILOCHE.**

7) **TRATAMIENTO DE LA PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL ACUERDO PARITARIO CELEBRADO CON LAS ASOCIACIONES SINDICALES “APA” Y “UPSA”.**

8) **TRATAMIENTO DEL NUEVO ORGANIGRAMA DE INTERCARGO SAU.**



9) TRATAMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE PODER PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR EN FAVOR DE GUSTAVO LOPEZ CORTI Y SEBASTIÁN UGALDE.

Sin más asuntos que tratar, el Directorio y la Comisión Fiscalizadora, tras una breve deliberación aprueban los puntos del orden del día, se procede a finalizar y levantar la sesión, siendo las 13:00 hs.



ACTA N° 1291: En Buenos Aires, a 19 días del mes de enero de 2022, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, y el Lic. Matías Julián SAVOCA y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Mara Denise FELDMAN y el Cr. Marcelo COUVIN. Preside la reunión el Presidente de la sociedad, Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA Y LA DOCUMENTACIÓN PRESCRIPTA POR EL ARTÍCULO 234 INCISO 1 DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO N°58, CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Es así que, tras una breve deliberación, la moción del PRESIDENTE es aprobada por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar, la sesión se levanta a las 12:30 hs.



ACTA N° 1292: En Buenos Aires, a los 3 días del mes de marzo de 2022, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Lic. Matías Julián SAVOCA, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, y el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Mara Denise FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, quienes firman al pie del presente. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

- 1) **ACEPTACIÓN DE CARGO DE LOS DIRECTORES TITULARES. DISTRIBUCIÓN DE CARGOS.**

- 2) **CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL DE LOS SRES. DIRECTORES**

Sin más asuntos que resolver, los puntos del orden del día fueron aprobados por unanimidad, se levanta la reunión siendo las 12:00 hs.



ACTA N° 1293: En Buenos Aires a los 3 días del mes de marzo de 2022, siendo las 12:15 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, y el Lic. Matías Julián SAVOCA, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Mara Denise FELDMAN, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1- **TRATAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AERONÁUTICO. (DECRETO 823/21) TRAMITADA EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 11/21**

2- **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN AD REFERÉNDUM N° 02/21 EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN ESPECIAL DEL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL (REMIS) EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA Y EL AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY.**

3- **TRATAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL (COMBIS) EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA TRAMITADA EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 13/21.**

4- **TRATAMIENTO DE LA EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) TRAMITADA EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 7/20.**

5- **TRATAMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN Y CANCELACIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES Y REALIZACIÓN DE PAGOS EN GENERAL.**

6- **TRATAMIENTO DEL INFORME DE SITUACIÓN EMPRESARIA -ISE 2020-.**



7- PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL PLANEAMIENTO ANUAL DE TRABAJO DE LA UAI, POR EL PERÍODO 2022, APROBADO POR LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

8- TRATAMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

9- TRATAMIENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) E INTERCARGO S.AU. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “ANSES VA A TU TRABAJO”.

10- TRATAMIENTO DE LA BAJA DE BIENES EN LA ESCALA EZEIZA.

11- PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO CON “PRESIDENCIA GENERAL DE LA NACIÓN”

12- PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LOS AVANCES DE LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDO MARCO CON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

Sin más asuntos que tratar, se procede a aprobar, finalizar y levantar la sesión, siendo las 13:00 hs.



ACTA N° 1294: En Buenos Aires a los 30 días del mes de marzo de 2022, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, y el Lic. Matías Julián SAVOCA, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Mara Denise FELDMAN, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el único punto del orden del día.

1- TRATAMIENTO DE LA REMISIÓN DE LA CARTA REVERSAL CURSADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2022 MEDIANTE NOTA NO-2022-00000965-INTERCARGO-GG#INTERCARGO A AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. Y SERVICIOS Y TECNOLOGÍA AEROPORTUARIOS S.A. PARA LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS PROVENIENTES DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN TIERRA A AERONAVES (RAMPA), Y SU ACEPTACIÓN DE FECHA 29 DE MARZO DEL CORRIENTE.

Sin más asuntos que tratar, se procede a aprobar los puntos del Orden del Día, finalizar y levantar la sesión, siendo las 13:00 hs.



ACTA N° 1295: En Buenos Aires a los 20 días del mes de mayo de 2022, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, y el Lic. Matías Julián SAVOCA, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Mara Denise FELDMAN, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1- **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN AD REFERÉNDUM RESAP 6-E-2022, EN RELACIÓN A LA PRÓRROGA EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TRAMITADA EN EL MARCO LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 8/20 POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES.**

2- **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN AD REFERÉNDUM RESAP 7-E-2022 EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN ESPECIAL POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AERONAVES EN EL AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY, TRAMITADA ANTE EL LEGAJO 0231/2022, POR INCREMENTO DE CANTIDADES ORIGINARIAMENTE CONTRATADAS.**

3- **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN AD REFERÉNDUM RESAP 8-E-2022 EN RELACIÓN A LA PRÓRROGA EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AERONAVES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA, MINISTRO PISTARINI PARA INTERCARGO SAU, TRAMITADA EN EL MARCO LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 2/21 POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES.**

4- **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN AD REFERÉNDUM RESAP 9-E-2022 EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN ESPECIAL DEL SERVICIO DE REMISES, TRAMITADA ANTE EL LEGAJO 306/22, POR EL PERÍODO DE TRES (3) MESES.**

5- **TRATAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 02/22 EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE INTERCARGO S.A.U. EN EZE Y AEP, POR EL TÉRMINO DE VEINTICUATRO (24) MESES CON OPCIÓN A PRÓRROGA DE DOCE (12) MESES.**



6- TRATAMIENTO DE LA BAJA DE BIENES (BARRAS DE REMOLQUE) POR EXTRAVÍO, UBICADAS EN LA ESCALA EZEIZA”

7- TRATAMIENTO DE LA BAJA DE BIENES UBICADOS EN LA ESCALA “USHUAIA”.

8- TRATAMIENTO DE LA BAJA DE BIENES UBICADOS EN LA ESCALA AEROPARQUE.

9- TRATAMIENTO DE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO DE COMPRAS (REV 08).

10- TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN AD REFERÉNDUM RESAP 10-E-2022 EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA COMISIONES DE SERVICIO (REV 06)

11- TRATAMIENTO DE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS.

12- TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN Y REMISIÓN DE LA CARTA REVERSAL DEL SERVICIO DE DESHIELO A PRESTARSE CON AEROLÍNEAS ARGENTINAS.

13- PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LAS NEGOCIACIONES LLEVADAS A CABO CON LA COMPAÑÍA BOLIVIANA DE AVIACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE COOPERACIÓN EN RELACIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RAMPA.

14- TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO PARITARIO CELEBRADO CON LAS ASOCIACIONES SINDICALES “ASOCIACIÓN DE PERSONAL AERONÁUTICO (APA)” Y “UNIÓN DE PERSONAL SUPERIOR AERONÁUTICO (UPSA)” EN FECHA 29 DE MARZO DE 2022.

15- PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO SOBRE NOTA A SER DIRIGIDA A LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, EN RELACIÓN AL ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS LABORES DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2020, 2021 Y 2022.



Sin más asuntos que resolver, se aprueban los Puntos del Orden del día y se da por finalizada la reunión siendo las 13:00 hs.



ACTA N° 1296: En Buenos Aires a los 6 días del mes de julio de 2022, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, y el Lic. Matías Julián SAVOCA, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Mara Denise FELDMAN, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1) **PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS “2020” Y “2021”.**

2) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2022-13-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA PRÓRROGA EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL PARA INTERCARGO SAU EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 3/21.**

3) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2022-16-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA PRÓRROGA EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRESTACIÓN DE EXÁMENES PREOCUPACIONALES PARA INTERCARGO SAU EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 3/21.**

4) **TRATAMIENTO DE LA BAJA DE BIENES UBICADOS EN LA ESCALA “RESISTENCIA”.**

5) **TRATAMIENTO DE LA BAJA DE BIENES UBICADOS EN LA ESCALA “BARILOCHE”.**

6) **PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO A “ARSA” Y LOS TÉRMINOS DE LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA.**

7) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2022-12-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN AL MANUAL DEL**



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL (REV 03)

8) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2022-15-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES DE SERVICIO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL (REV 07)

9) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2022-18-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA REMISIÓN DE LA PROPUESTA MODIFICATORIA DEL TARIFARIO AIC A LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN (ANAC).

10) TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE DENUNCIAS.

11) TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN “RESOL-2022-206-APN-SIGEN”.

Sin más asuntos que tratar, se procede a aprobar por unanimidad los Puntos del Orden del día, finalizar y levantar la sesión, siendo las 13:00 hs.



ACTA N° 1297: En Buenos Aires a los 14 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO y el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Mara Denise FELDMAN, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2022-21-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN ESPECIAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AERONAVES EN LA ESCALA CÓRDOBA, POR EL TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES.

2) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2022-22-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA VENTA EN SUBASTA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DADOS DE BAJA.

3) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2022-25-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL TRAMITADO ANTE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 4/22.

4) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2022-24-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN ESPECIAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCALA AEROPARQUE TRAMITADA ANTE EL LEGAJO 498/22 CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL CORRIENTE.

5) TRATAMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

6) TRATAMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES INTERNAS.



- 7) TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2022-23-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA REMISIÓN DE LA PROPUESTA MODIFICATORIA DEL TARIFARIO AIC.

- 8) TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO PARITARIO CELEBRADO CON LAS ASOCIACIONES SINDICALES “APA” Y “UPSA”.

- 9) TRATAMIENTO DE LA MODIFICACIÓN DEL ORGANIGRAMA.

- 10) PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN CONTRA ANDES LÍNEAS AÉREAS, Y ACCIONES A SEGUIR SOBRE EL SALDO DE DEUDA.

- 11) PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE RETIROS VOLUNTARIOS AL 31 DE AGOSTO DEL CORRIENTE.

- 12) PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 426/2022, DE LA RESOLUCIÓN 196/2022 DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Y DE LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA 827/2022.

- 13) TRATAMIENTO DEL REPORTE DE COMPRAS SUPERIORES A DOS MILLONES DE PESOS, ESTABLECIDO EN EL PUNTO 13 DEL MANUAL DE NORMA Y PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.

Sin más asuntos que tratar, se procede a aprobar los Puntos del Orden del Día, finalizar y levantar la sesión, siendo las 13:00 hs.



ACTA N° 1298: En Buenos Aires a los 5 días del mes de octubre de 2022, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO y el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Mara Denise FELDMAN, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1) **TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LA LICITACIÓN DE ETAPA SIMPLE N° 13/22 EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA PARA LOS PERÍODOS 2021 Y 2022.**

2) **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DEL INTERCAMBIO DE LA CARTA REVERSAL CON AEROPUERTO DEL ROSARIO EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE PAGO DE CANON.**

3) **PUESTA EN CONOCIMIENTO DE AVANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE OBRAS.**

4) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-26-E EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LA DONACIÓN DE BIENES DE USO.**

5) **TRATAMIENTO DE LA REVOCACIÓN DE PODER ESPECIAL JUDICIAL OTORGADO A LA DRA. GLADYS ADRIANA MEHDI.**

Sin más asuntos que tratar, se procede a aprobar los Puntos del Orden del Día, finalizar y levantar la sesión, siendo las 12:00 hs.



ACTA N° 1299: En Buenos Aires, a 16 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 9:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, y el Lic. Matías Julián SAVOCA, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1. TRATAMIENTO DE LA REMISIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES CON FECHA DE CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, A LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

El PRESIDENTE pone a consideración del Directorio la remisión de los estados contables definitivos de la Empresa con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2020, a la Auditoría General de la Nación a fin de que tome la intervención de su competencia. Tras una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar, se aprueba el punto del orden del día, se levanta la sesión, siendo las 10:00 hs.



ACTA N° 1300: En Buenos Aires, a 16 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 10:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, y el Lic. Matías Julián SAVOCA, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

- 1) **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP 32 E EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS ESCALAS DEL INTERIOR DEL PAÍS.**
- 2) **TRATAMIENTO DEL PRESUPUESTO PARA EL PERÍODO “2023”.**
- 3) **TRATAMIENTO DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA**
- 4) **TRATAMIENTO DE LA BAJA DE BIENES UBICADOS EN LA ESCALA TUCUMÁN.**
- 5) **TRATAMIENTO DE LA BAJA DE BIENES UBICADOS EN LA ESCALA EZEIZA.**
- 6) **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO PARITARIO OCTUBRE 2022.**
- 7) **TRATAMIENTO DE LA PUESTA EN CONOCIMIENTO DE INGRESOS DE PERSONAL EN CUMPLIMIENTO DE LO NORMADO POR EL DECRETO 426/22 Y RESOLUCIÓN JGM 827/22.**



- 8) **PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL INFORME DE SITUACIÓN EMPRESARIA -ISE 2021 Y NOTA NO-2022-00003269-INTERCARGO-GG INFORMANDO LAS ACCIONES, MEDIDAS E INTERVENCIONES QUE LA EMPRESA HA IMPLEMENTADO PARA ATENDER LAS PRINCIPALES OBSERVACIONES QUE SURGEN DEL CITADO INFORME.**

- 9) **TRATAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO JUDICIAL EN AUTOS “DE MARTIN JORGE ANDRÉS MARÍA C/INTERCARGO S.A.U. S/DESPIDO” HASTA LA SUMA DE \$ 3.200.000.**

- 10) **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DEL PODER BANCARIO OTORGADO EN FAVOR DE NATALIA CANEDO Y MAURO ISMAEL SANCHEZ.**

- 11) **PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES LLEVADAS A CABO CON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A., TENDIENTES A LA FORMALIZACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PAGO.**

- 12) **PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2022 DE INTERCARGO S.A.U.**

Sin más asuntos que tratar, se procede a aprobar los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las 13:00 hs.



ACTA N° 1301: En Buenos Aires, a 30 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 10:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, y el Lic. Matías Julián SAVOCA, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1) **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESAP 28 E EN RELACIÓN A LA COMPRA ESPECIAL POR ESPECIALIDAD DE LÍQUIDO ANTICONGELANTE GLICOL CLARIANT IV, PARA LA TEMPORADA INVIERNO 2022.**

2) **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESAP 29 E EN RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS - LICITACIÓN DE ETAPA SIMPLE N° 14/22.**

3) **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESAP 31 E EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE RENOVACIÓN DE VÍNCULOS DE INTERNET EN ESCALAS.-**
TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE PAGO FORMULADA A AA2000 MEDIANTE LA NOTA NO-2022-00003467-INTERCARGO-GG#INTERCARGO DE LA GERENCIA GENERAL DE INTERCARGO SAU.

4) **TRATAMIENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOLLIES REFRIGERADOS CON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.**

Sin más asuntos que tratar, se aprueban los puntos del orden del día y se levanta la sesión, siendo las 11:30 hs.



ACTA N° 1302: En Buenos Aires, a 19 días del mes de diciembre de 2022, siendo las 14:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, y el Lic. Matías Julián SAVOCA, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ y la Dra. Mara Denise FELDMAN. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1) **TRATAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO ARIEL PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31/12/2022 HASTA EL 30/12/2023.**

2) **PUESTA EN CONOCIMIENTO DE INGRESO DE PERSONAL EN CUMPLIMIENTO DE LO NORMADO POR EL DECRETO 426/22 Y RESOLUCION JGM 827/22.**

3) **TRATAMIENTO DE LA “NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA PROVISION DE DISPOSITIVOS INFORMATICOS.”**

4) **TRATAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPRA N° 6675 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MULTIPLE N° 06/21 EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DYNAMICS 365 EN FAVOR DE LA ADJUDICATARIA ARTWARE S.R.L.**

Sin más asuntos que tratar, se aprueban los puntos del orden del día y se levanta la sesión, siendo las 16:00 hs.

