

ACTA DE DIRECTORIO N° 354

FECHA: 30/06/2022

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

- Modo presencial:
 - Presidente: Martín Fabio Marinucci.
 - Vicepresidente: Rubén Darío Golia.
 - Director titular: Sandra Marcela Mayol.
 - Secretaría General: Fabián Ramón González.
 - Comisión Fiscalizadora: Axel Martín y Felipe Gobbi.

ORDEN DEL DÍA:

1. EX-2022-01537733-APN-SG#SOFSE – EXPANSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA TETRA DE TRENES ARGENTINOS OPERACIONES. ADJUDICACIÓN.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven adjudicar la Licitación Pública Nacional Nro. 02/2022, en trámite por expediente EX-2022-01537733-APN-SG#SOFSE – SOLPED 10007338 – “EXPANSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA TETRA DE TRENES ARGENTINOS OPERACIONES”, a favor de la firma MOTOROLA SOLUTIONS ARGENTINA S.A. por ser formal y técnicamente admisible, así como también económicamente conveniente y razonable. Todo ello en los términos recomendados por la Comisión Evaluadora mediante Acta identificada con Nro. IF-2022-58016044-APN-GGCAYL#SOFSE y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes. Finalmente, se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP, libere la respectiva Orden de Compra, en representación de los miembros del Directorio.

2. TRE-SOF-SOFS 1782/2018. PUESTA SECCIONAMIENTO BOSQUES. REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven aprobar a favor de SIEMENS MOBILITY S.A. las redeterminaciones de precios Nros. 5 y 6, todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas

intervinientes.

3. TRE-SOF-SOFS 6968/2017. NUMERAL FORMACIONES LÍNEA SAN MARTÍN. AMPLIACIÓN ORDEN DE COMPRA.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven aprobar a favor de TMH ARGENTINA S.A, la ampliación de la Orden de Compra OE23913 (4570000025) y la Orden de Compra OE23916 (4570000026), en los términos propuestos por la Gerencia de Material Rodante y de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes. Finalmente, se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP, libere las respectivas Órdenes de Compra, en representación de los miembros del Directorio.

4. EX-2022-42977059-APN-SG#SOFSE. PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIONES MÓVILES - AMX ARGENTINA S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de AMX ARGENTINA S.A. correspondiente a equipamiento para comunicaciones móviles, conforme lo informado por las áreas técnicas intervinientes. Asimismo, y compartiendo el criterio de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos, se instruye a la Gerencia de Compras y a la Gerencia de Tecnología de la Información e Innovación y Telecomunicaciones para que, a la brevedad, den cumplimiento al régimen de contrataciones establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, aprobado por Acta de Reunión de Directorio Nro. 306/2020.

5. EX-2022-44840413-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE ENLACE (TRANSPORTE DE DATOS RETIRO – TAPIALES) FEBRERO – MARZO 2022 – TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., correspondiente al Servicio de Enlace (Transporte de Datos – Retiro / Tapiales) prestado durante los meses de febrero y marzo de 2022, todo ello de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes.

6. EX-2022-04800203-APN-SG#SOFSE. YPF AUTORIZACIÓN DE PAGO. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de YPF S.A., de conformidad con lo manifestado por las áreas intervinientes.

7. EX-2022-16570682-APN-SG#SOFSE. MANTENIMIENTO DE SOFTWARE – SOFLEX S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de SOFLEX S.A, correspondiente al servicio de mantenimiento de software (Help Desk, Servicio de Datos y Comunicaciones Móviles para 640 Equipos Localizadores de AVL) prestado durante el período comprendido entre el 11 de diciembre de 2021 y el 16 de enero de 2022.

8. EX-2022-29171792-APN-SG#SOFSE / EX-2022-44840541-APN-SG#SOFSE / EX-2022-17853798-APN-SG#SOFSE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL “SISTEMA DE ENLACE WIFI”. INTERLINK LATINOAMÉRICA S.R.L. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de INTERLINK LATINOAMERICA S.R.L, correspondiente al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Sistema de Enlace WIFI Ramal Eléctrico prestado entre el 7 de enero y el 6 de abril de 2022 de la Línea Sarmiento y entre el 13 de enero y el 12 de abril de 2022 en la Línea Mitre.

9. EX-2022-29172190-APN-SG#SOFSE. SERVICIOS DE SMS (COMUNICACIÓN DIGITAL) – ATX S.A., AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de ATX S.A., correspondiente al Servicio de SMS (comunicación digital) prestado durante el mes de febrero de 2022, conforme lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes.

10. EX-2022-21787303-APN-SG#SOFSE. BOTELLÓN AGUA MESA ENVASADA POR 20 LITROS – ENERO 2022 – FISCHETTI Y CIA SRL. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de FISCHETTI Y CIA S.R.L, correspondiente al servicio de provisión de agua potable para las Líneas San Martín, Mitre, Sarmiento, Gral. Roca y Larga Distancia prestado durante el mes de enero de 2022.

11. CONFORMACIÓN COMITÉ DE AUDITORÍA. RESOLUCIÓN SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN NRO. 206/2022.

El Directorio por unanimidad resuelve constituir el Comité de Auditoría en los términos propuestos y a efectos de dar cumplimiento a lo establecido mediante Resolución Nro. 206/2022 de la Sindicatura General de la Nación.