

ACTA DE DIRECTORIO N° 302

FECHA: 28/05/2020

LUGAR: Avda. José María Ramos Mejía 1302, piso 4to, oficina 400, CABA.

PARTICIPANTES:

- Directores titulares: Martín Fabio Marinucci, Rubén Darío Golía y Sandra Marcela Mayol.
- Jefe de Gabinete: Marcelo Díaz.
- Secretaría General: Fabián R. González.
- Miembro de la Comisión Fiscalizadora: Axel Germán Martin y Ana María González.

ORDEN DEL DÍA:

1. TRE-SOF-SOFS-0001861/2018 – MANTENIMIENTO DE MOLINETES - PRORROGA.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar la prórroga solicitada por la Gerencia de Tecnología de la Información e Innovación y Telecomunicaciones, por el término de 12 meses por el servicio de la referencia, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones.

2. TRE-SOF-SOFS-0000338/2018 MEJORAMIENTO DE 13 PASOS A NIVEL LINEA ROCA – REDETERMINACION DE PRECIOS 3 Y 4 INDUVIA, 3 COPIMEX.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de INDUVIA S.A. la re determinación de precios Nro. 3 y 4, y aprobar a favor de COPIMEX C.A.C.I.S.A. la redeterminación de precios Nro. 3, por el servicio de la referencia.

3. TRE-SOF-SOFS-0006722/2016 PROVISION DE COBERTORES DE PLASTICOS REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO PARA TERCER RIEL CONDUCTOR – REDETERMINACION DE PRECIOS ITP ARGENTINA.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de ITP ARGENTINA S.A. la redeterminación de precios Nro. 3 por el servicio de la referencia.

4. EX 2020-26132386-APN-SG#SOFSE Y EX 2020-27378655-APN-SG#SOFSE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TETRA (RADIOS) – INDRA S.A. – AUTORIZACION DE PAGO.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de INDRA SI S.A. el pago correspondiente al servicio de la referencia por el periodo de febrero y marzo de 2020.

5. **EX 2020-25752931-APN-SG#SOFSE Y EX 2020-27378753-APN-SG#SOFSE - SOFSE GARANTIA ANUAL DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA SISTEMAS TETRA (RADIO) INDRA S.A. – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de INDRA SI S.A. el pago correspondiente al servicio de la referencia por el periodo comprendido entre el 16 de enero al 15 de abril de 2020.

6. **EX 2020-91354313-APN-SG#SOFSE INTERLINK LATINOAMERICA S.R.L SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENCION Y CORRECTIVO DE SISTEMAS ENLACE WIFI – LM – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de INTERLINK LATINOAMERICA S.R.L. el pago correspondiente al servicio de la referencia por los períodos de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2019.

7. **EX 2020-28184144-APN-SG#SOFSE - SOFSE SERVICIO DE SMS (COMUNICACIÓN DIGITAL) FEBRERO Y MARZO 2020 – ATX S.A. – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de ATX S.A. el pago correspondiente al servicio de la referencia.

8. **EX 2020-29157210-APN-SG#SOFSE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CCTV PERIODO FEBRERO Y MARZO 2020 – MKS EMPRENDIMIENTOS Y SERVICIOS S.R.L. AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de MKS EMPRENDIMIENTOS Y SERVICIOS S.R.L. el pago correspondiente al servicio de mantenimiento y operatividad de los sistemas dinámico y estático de CCTV, prestado en las líneas del AMBA y Trenes Regionales durante los meses de febrero y marzo 2020.

9. **EX 2020-30529655-APN-SG#SOFSE Y EX 2020-30042298-APN-SG#SOFSE SERVICIO DE DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES SERVISUB S.R.L. AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de SERVISUB S.R.L. el pago correspondiente al servicio de la referencia para las líneas Mitre y Sarmiento por el período comprendido entre el 16 y el 29 de febrero, marzo y abril 2020.

10. **TRE-SOF-SOFS-0001868/2018 - PAGO DE FACTURAS YPF S.A. POR PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES EN MAR DEL PLATA – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de YPF S.A. el pago correspondiente al servicio de la referencia.

11. TRE-SOF-SOFS-0000001/2019 PAGO DE FACTURAS YPF S.A. POR PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES EN MAR DEL PLATA Y SAN ANTONIO DE ARECO – RECTIFICACION.

El Directorio en forma unánime resuelve rectificar lo resuelto mediante PUNTO CUATRO del Acta de Directorio Nro. 282 del 27 de septiembre de 2019 aprobando a favor de YPF S.A. el pago correspondiente al servicio de la referencia.

12. VARIOS:

1. PUESTA EN CONOCIMIENTO GESTION PRESIDENCIA – ABRIL 2020.

El Sr. Presidente informa que durante el mes de abril del corriente, en uso de las facultades otorgadas por el Estatuto social y por el Reglamento de Compras y Contrataciones, se han firmado las siguientes resoluciones:

| N° DE EX | TIPO DE ACTO | N° ACTO SOFSE | N° DE GDE | TEMA | N° DE LICITACIÓN |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| EX 2019-889981 29-APN-SG#SO FSE | Resolución aprobación de pliegos | RESOL-2020-13-APN-SOFSE#M TR | - | Reparación general de coches remolcados de la Línea Belgrano Sur | Licitación Pública Nacional 27/2019 |
| EX 2019-405527 98-APN-SG#SO FSE | Resolución deja sin efecto licitación | RESOL-2020-14-APN-SOFSE#M TR | - | Servicio de Seguridad Privada sobre formaciones – Líneas Sarmiento, Mitre y Tren de la Costa, General Roca y Belgrano Sur. | Licitación Privada Nacional 18/2019 |

2. SUSPENSION DE PLAZOS PARA PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

El Directorio resuelve reanudar los plazos que rigen las compras y contrataciones de esta Operadora en forma paulatina, atendiendo a los parámetros de criticidad y urgencia para la operatoria y las habilitaciones

que dispongan las Autoridades Nacionales, en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio establecido por Dto. N°297/2020, sus modificatorias y complementarias, e instruye a las áreas a establecer los protocolos que garanticen las condiciones de higiene y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.