

Acta de Directorio N° 60

2020



Acta de Directorio N° 60

Fecha: 22 de mayo de 2020.

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Participantes:

Directores Titulares: Gonzalo Raico ATANASOF, Eduardo Fabián MÀRQUEZ.

Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Jorge Roberto PARDO, Patricia Susana FINVARB y Cecilia Leonor CARABELLI.

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: “Renuncia de Gerente General y Gerente de Operaciones”. Los directores resuelven por unanimidad aceptar las renunciaciones de los señores Alejandro Raúl BARBIERI y Julio BAZZANA a los cargos de gerente general y gerente de operaciones, respectivamente.

Punto 2: “Designación de nuevas autoridades”. Los directores por unanimidad resuelven designar al señor Martin Oscar VALLI al cargo de Gerente General y al señor Carlos María SCATTINI al cargo de Gerente de Operaciones.

Punto 3: “Estructura orgánica y funcional de CVSA”. Los directores por unanimidad resuelven aprobar la nueva estructura orgánica y funcional de CVSA que incorpora la Subgerencia de Administración dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, y designar como titular de dicha subgerencia a la señora Valeria Mónica SANCHEZ.

Punto 4: “Delegación de funciones en el Gerente General”. Los directores por unanimidad resuelven aprobar delegar en cabeza del Gerente General la facultad de designar a subgerentes, jefes de departamento y restante personal subalterno de la compañía.