

# Acta de Directorio N° 106

2023



## **Acta de Directorio N° 106**

Fecha: 27 de septiembre de 2023

**Lugar:** Av. Roque Saénz Peña 777, 1er piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

### **Participantes:**

**Directores Titulares:** Gonzalo Raico ATANASOF, Federico Ezequiel SANCHEZ, Eduardo Fabián MARQUEZ y Juan Guillermo SAURO.

**Gerente General:** Leonardo Miguel ZARA.

**Miembros de la Comisión Fiscalizadora:** Walter Antonio PARDI, Fabiana Lidia TARZIAN y Graciela GONZÁLEZ ESCOT.

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

**Punto 1: Aprobar un proceso de selección y adjudicar la Licitación Pública Nacional N.º20/23.** El Directorio RESUELVE: “i) aprobar lo actuado en el proceso de selección llevado a cabo por **Licitación Pública Nacional N.º20/23** para el “*servicio de corte de pasto y malezas del Tramo III - Desde el Km. 871,15 al Km. 1325,50 de la Ruta Nacional N° 12 - Provincia de Corrientes*”, ii) adjudicar y contratar a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, por ser la oferta más conveniente para la sociedad. Siendo el monto total de adjudicación de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL (\$496.944.000) más I.V.A.”.

**Punto 2: Aprobar la prórroga del servicio de limpieza integral en tramo IX.** El Directorio resuelve de forma unánime:

- i) aprobar el proceso de prórroga por el servicio de limpieza del tramo IX, adjudicada oportunamente por Licitación Pública Nacional N.º15/22, y
- ii) suscribir una nueva orden de compra con la firma SOLUTIONS GROUP S.A. por el servicio de limpieza en el tramo IX, en los términos de referencia acordados, por el término de doce meses y por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$427.873.050,84) más IVA, por ser la opción más conveniente para la sociedad”.

**Punto 3: Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración y asistencia con el Ministerio de Obras Públicas.** El Directorio resuelve:

- i) aprobar el texto dispuesto para el convenio de colaboración a suscribir con el MOP,
- ii) autorizar a las áreas técnicas a desarrollar el circuito de aprobación y las comunicaciones con el MOP,

iii) autorizar al señor Presidente a la suscripción del convenio de colaboración y asistencia proyectado como IF-2023-00152180-CVSA-GG#CVSA, sin perjuicio de las modificaciones de forma que pudieran realizarse, siempre que no impliquen o alteren sustancialmente lo acordado”.

**Punto 4: Tomar conocimiento de las políticas internas aprobadas por la Gerencia General.** El Directorio por unanimidad resuelve:

“tomar conocimiento de la Política de Seguridad Vial, Política de Seguridad de la Información y Política de Calidad”.