

# Acta de Directorio N° 99

2023



## **Acta de Directorio N° 99**

Fecha: 27 de marzo de 2023

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

### **Participantes:**

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

**Gerente General:** Leonardo Miguel ZARA.

**Miembros de la Comisión Fiscalizadora:** Walter Antonio PARDI, Oscar Marcelo GOMEZ, Adrián Martín ROIS

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

#### **Punto 1: Aprobar procesos de selección y adjudicar licitación pública:**

**Punto 1.1: Aprobar Licitación Pública Nacional N.º54/2022,** (EX-2022-00143903-CVSA-SC#CVSA), “Iluminación Autopista Ezeiza-Cañuelas Km 58.32 – 63.32 - Partido de Cañuelas - Provincia de Buenos Aires – Tramo IX”. Los integrantes del Directorio resuelven adjudicar la contratación en ciernes la totalidad de los renglones a la firma **ILUBAIRES S.A.** por un valor de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE con 35/100 (\$528.873.120,35) más IVA, por resultar la oferta más conveniente para la Sociedad.

#### **Punto 2: Convalidar prórrogas de órdenes de compra.**

**Punto 2.1: Licitación Pública Nacional N.º14/21,** (EX-2021-00001524-CVSA-DC#CVSA), “servicio de alquiler de maquinaria vial para el servicio de conservación y mantenimiento de todos los tramos”. Los integrantes del Directorio resuelven convalidar y aprobar la emisión de las siguientes órdenes de compra:

- N.º4158 emitida en favor de VIALDOD DE CONSTRUCCIONES SRL – GUILLERMO FRACCHIA SRL UT, por un valor de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA con 76/100 (\$773.454.680,76) más IVA.
- N.º4159 emitida en favor de CAMINOS DEL PILAR SRL– TRANSPORTE VIAL FATIMA SRL UT por un valor de PESOS SETECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTAY DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO con 96/100 (\$770.282.175,96) más IVA.

#### **Punto 3: Aprobar el pago de una factura por servicios.**

**Punto 3.1: Aprobar el pago de factura,** (EX-2022-00200489- -CVSA-SCA#CVSA), servicio de policía adicional, brindado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el tramo IX- enero de 2023. Los integrantes del Directorio resuelven aprobar el pago de la factura en ciernes por un monto de PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA con 76/100 (\$13.790.840,76) final.

**Punto 4. Aprobar Modificaciones en la estructura organizacional y funcional de CV S.A. – Texto ordenado versión MARZO 2023**, fusionar la Subgerencia de Compras y la Subgerencia de Contrataciones en una misma repartición, la que se denominará Subgerencia de Compras y Contrataciones. Los integrantes del Directorio resuelven aprobar las modificaciones en la estructura y el texto ordenado denominado “ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DE CORREDORES VIALES SA – versión MARZO 2023”.