

## **EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA S.E.)**

### **ACTA DE DIRECTORIO N° 1**

Fecha 18 de abril de 2016.

Av. Rivadavia N° 578, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

#### Participaron:

El Presidente el Dr. Agustín Rodríguez Grellet

El Vicepresidente el Ing. Alberto Guevara

El Director Titular el Dr. Rubén Orfel Lanceta

#### Miembros de la Comisión Fiscalizadora:

La Dra. Mara Denise Feldman

El CP Orlando Francisco Pelaya

El CP Marcelo Eduardo Couvin

#### **Temario del orden del día:**

1. RATIFICAR LA APROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA ÓRGANICA DE LA EMPRESA, Y LAS MISIONES Y FUNCIONES QUE LE CORRESPONDEN A CADA ÁREA, EFECTUADA MEDIANTE RESOLUCIÓN EANA N° 1.
2. RATIFICAR LA ESTRUCTURA DE SALARIOS Y COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA ADMINISTRATIVA DISPUESTA POR RESOLUCIÓN EANA N° 2.
3. RATIFICAR LAS DESIGNACIONES DE LOS GERENTES DE ÁREA, COORDINADOR DEL CONSEJO CONSULTIVO, SECRETARIO GENERAL, GERENTES, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES Y AUDITORÍA INTERNA, DISPUESTA POR RESOLUCIÓN EANA N° 3.
4. DESIGNAR AL PRESIDENTE DE LA EMPRESA EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL.
5. AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PARA SUSCRIBIR CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA CON LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI).
6. RATIFICAR LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VÍATICOS QUE UTILIZARÁ LA SOCIEDAD DISPUESTO POR RESOLUCIÓN EANA N° 4.
7. APROBACIÓN DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE FONDO FIJO Y MANUAL DE SOLICITUD DE ANTICIPOS Y RENDICION DE CUENTAS.
8. OTORGAMIENTO DE PODERES PARA ACTUAR EN SEDE JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y BANCOS. TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN.
9. RATIFICAR LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PROVISIRIO Y PLIEGO DE BASES DE CONDICIONES GENERALES DISPUESTO POR RESOLUCIÓN EANA N° 5.

- 10. RATIFICAR LAS CONTRATACIONES EFECTUADAS A LA FECHA EN LOS TÉRMINOS DEL MANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EANA S.E.**
- 11. OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A LOS DEPENDIENTES DE EANA S.E.**