

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

ACTA DE DIRECTORIO N° 6

Fecha 20 de diciembre de 2017.

Av. Rivadavia N° 578, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Participaron:

El Presidente el Dr. Agustín Rodríguez Grellet

El Vicepresidente el Lic. Fabián Crivaro

El Director Titular el Dr. Rubén Orfel Lanceta

Miembros de la Comisión Fiscalizadora:

La Dra. Mara Denise Feldman

El CP Enrique Fila

El CP Marcelo Eduardo Couvin

Temario del orden del día:

1. RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EANA N° 16/2017 Y N° 51/2017 – MODIFICACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA Y MODIFICACIÓN ORGANIGRAMA.
2. RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EANA N° 55/2017 Y N° 65/2017 – PLAN DE INVERSIONES 2017 – 2019 – ADENDA PLAN DE INVERSIONES.
3. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EANA N° 63/2017 - APROBACIÓN PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA – RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN EANA N° 74/2017. ETAPA DE CONSULTA PÚBLICA - RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN EANA N° 93/2017 – DATA ROOM VIRTUAL.
4. RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EANA N° 72/2017 Y N° 94/2017 - MANUAL DE FONDO FIJO.
5. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EANA 2018