

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

ACTA DE DIRECTORIO N° 8

Fecha 22 de mayo de 2018.

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. TRATAMIENTO DE CONVALIDACIÓN DE LA MEMORIA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EANA S.E. CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2016.
2. RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN EANA N° 13/2018 – MODIFICACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
3. RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN EANA N° 14/2018 – RÉGIMEN SUMARIAL
4. RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN EANA N° 15/2018 – GERENCIA SAR
5. APROBACIÓN MODIFICACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA EANA S.E. Y MODIFICACIÓN ORGANIGRAMA.
6. ACEPTACIÓN RENUNCIA DEL SR. RUBÉN ORFEL LANCETA AL CONSEJO CONSULTIVO.
7. ANTICIPO DE HONORARIOS DEL SR. RUBÉN ORFEL LANCETA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE MAYO Y DICIEMBRE DE 2018.
8. ACTUALIZACIÓN ESTADO PLAN DE INVERSIONES 2017 – 2019 DE EANA S.E.
9. ESTADO DEL AVANCE DEL PLAN DE AUDITORÍA 2018