

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

ACTA DE DIRECTORIO N° 28

Fecha 3 de agosto de 2020.

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

Participaron:

La Presidenta Dra. Gabriela Logatto
El Vicepresidente Sr. Laureano Quiroga
El Director Titular Sr. Eloy Matías Bascary Miller
El Director Titular Sr. Fermín Eugenio Alberdi

Miembros de la Comisión Fiscalizadora:

La Dra. Mara Denise Feldman
El CP Felipe Gobbi
El CP Marcelo Eduardo Couvin

Estuvieron presentes:

El Jefe de Gabinete, Dr. Diego Segovia
El Gerente Ejecutivo Administrativo, Legal y Financiero, Dr. Cristian Arnau
El Gerente Ejecutivo de Recursos Humanos, Lic. Guido Arocco
La Secretaria General, Dra. Lilien Rosso

Temario del orden del día:

- 1.** PUESTA EN CONOCIMIENTO POR EL DIRECTOR Y JEFE DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA, OPERACIONAL, MATÍAS MILLER, DE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y EL CAMBIO DE REPORTE DEL DPTO. DE INGENIERÍA Y PROYECTOS, CUYO INFORME SE ADJUNTA COMO ANEXO I.
- 2.** PLAN DE INVERSIÓN Y PLAN DE SERVICIOS EANA S.E. 2020-2024. TOMA LA PALABRA LA SEÑORA PRESIDENTA E INFORMA QUE SE HA ELABORADO UN NUEVO PLAN DE INVERSIÓN EANA S.E. 2020-2024, QUE SE ACOMPAÑA COMO ANEXO II.
- 3.** INFORME EJECUTIVO PRESENTADO POR EL GERENTE EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, LEGAL Y FINANZAS RESPECTO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE EANA S.E.
- 4.** ADENDA DE LAS OC 95/2019 Y 96/2019: ADQUISICIÓN, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPAMIENTO METEOLÓGICO – SISTEMA AWOS CAT I Y AWOS CAT III.

5. ADENDA A LAS OC 246/2019 Y 247/2019: ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE RADIOFAROS OMNIDIRECCIONALES (VOR) Y EQUIPOS TELEMÉTRICOS DE MEDICIÓN DE DISTANCIA.
6. ADENDA A LAS OC 74/2019 Y 75/2019 DEL 8 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE NO. 3.000.001 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA NO. 82/2017 CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 1/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE 8 (OCHO) SISTEMAS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS ILS.
7. ADENDA CONTRACTUAL A LAS OC 125/2019 Y 126/2019: LICITACIÓN O CONCURSO PÚBLICO (MODO VII) N° 9/2018 “ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA RADAR DE SUPERFICIE (SMR), UN SISTEMA AVANZADO DE GUÍA Y CONTROL EN SUPERFICIE (A-SMGCS) Y UN SISTEMA DE MULTILATERACIÓN (MLAT/ADSB)”.
8. CONVENIO ENTRE EANA S.E. Y LA FUERZA AÉREA ARGENTINA CUYO OBJETO CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VERIFICACIÓN AÉREA, CON EFECTOS DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2020 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021.
9. CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN N° 19/020, CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VERIFICACIÓN AÉREA, LA CUAL FUERA REALIZADA “AD REFERÉNDUM” DE LA APROBACIÓN DEL DIRECTORIO.
10. ACTA DE ACUERDO PARCIAL DE PAGO POR PARTE DE EANA S.E. AL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.
11. CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN N° 5/2020 “SERVICIOS DE ENLACES SATELITALES Y TERRESTRES” – EXPTE N° 5.000.021 CON LA EMPRESA SES SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A., PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DIGITALES TERRESTRES Y/O SATELITALES PARA LA RED ATN (AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION NETWORK) – TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS.
12. PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ALQUILER ENTRE ARSA Y EANA S.E. DE LAS OFICINAS UBICADAS EN RIVADAVIA N° 578, DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
13. CONTRATO ENTRE EANA S.E. Y AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. QUE TIENE POR OBJETO EL ALQUILER DEL INMUEBLE PROPIEDAD DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. SITO EN LA CALLE BOUCHARD N° 547, PISOS 4,5,6,7, 9 Y SUS COCHERAS, UBICADAS EN EL MISMO EDIFICIO, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
14. ACUERDO DE RECONOCIMIENTO Y COMPENSACIÓN DE LAS DEUDAS EXISTENTES ENTRE EANA S.E. Y AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.
15. GESTIONES VINCULADAS A LA OBTENCIÓN DE UN CRÉDITO INTERNACIONAL DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA – CAF.
16. MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE EANA S.E., EX2020-41748828- -APN-GG#EANA Y EX2020-46965318- -APN-GERRHH#EANA.
17. INFORME DE LA GERENCIA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS CON RELACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL DE EANA S.E. PARA EL PERÍODO 2016-2020.

18. ANTICIPO DE HONORARIOS DEL SEÑOR DIRECTOR FERMÍN ALBERDI POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2020.