

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

ACTA DE DIRECTORIO N° 40

Fecha 04 de octubre de 2021

Florida 361, Piso 3º, 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 CP Miriam Rosa Lariguet

La Dra. Mara Denise Feldman

El CP Felipe Gobbi

Estuvieron presentes:

El Gerente Ejecutivo, Administrativo, Legal y Financiero, Dr. Cristian Arnau.

El Secretario General, Dr. Sergio Ten.

Temario del Orden del día:

1. ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN VCS, GRABADOR DIVOS, TAP TOOLS Y SMART VISION.
2. PRÓRROGA OC N° 321/2018 - LICITACIÓN PÚBLICA N° 14/2018 - "SERVICIO DE DETECCIÓN DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA EN AEROPUERTOS".
3. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LA ORDEN DE COMPRA ABIERTA N° 29/2021 CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 6/2020 "SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL".
4. DISMINUCIÓN Y AMPLIACIÓN OC N° 368/2018 – CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN N° 243/2018 "LICENCIAS DE SOFTWARE DE DISEÑO E INSTRUCCIÓN PBN EN SITIO".
5. RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y APROBACIÓN FIRMA DE ACUERDO PAGO SITA.

6. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE VIÁTICOS, ARTICULO N°10 APARTADO II.
7. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 11.
8. PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LOS DICTÁMENES DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN Y SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. CONFLICTO DE INTERESES Y COMPATIBILIDAD DE LA DESIGNACIÓN DE ELOY MATÍAS BASCARY MILLER.