

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

ACTA DE DIRECTORIO Nº 68

Fecha 21 de septiembre de 2023

Bouchard 547, Piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Participaron

La Presidenta Dra. Gabriela Logatto

El Director Titular Sr. Eloy Matías Bascary Miller

El Director Titular Santiago Menéndez

La Directora Titular Sra. Yanina Durst

Miembros de la Comisión Fiscalizadora

La CP Miriam Rosa Lariguet

El CP Felipe Gobbi

Estuvo presente

El Secretario General, Dr. Sergio Ten.

Temario del Orden del día:

1. LICITACIÓN PÚBLICA (MODO IV) Nº 14/2018 "SERVICIO DE DETECCIÓN ACTIVIDAD ELÉCTRICA". ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS. OC Nº 321/2018.
2. LICITACIÓN PÚBLICA (MODO IV) Nº 07/2021 "REFACCIÓN INTEGRAL DE TWR, ACC, EDIFICIO CORPORATIVO, TALLER CNS Y PLAN DE VUELO, Y REHABILITACIÓN MENOR HANGAR ASTORI DEL AEROPUERTO DE RESISTENCIA". OC Nº 85/2022. AMPLIACIÓN POR MODIFICACIONES DE OBRA Nº 02.
3. CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN Nº 23/2023. CONTRATACIÓN SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA SARMASTER 600.
4. MODIFICACIÓN MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FIJOS. ACTUALIZACIÓN VALORES.
5. MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EANA S.E. EX-2023-108676698 -APN-SG#EANA.
6. PROCEDIMIENTO DIRECTO POR EXCEPCIÓN: URGENCIA O EMERGENCIA. EX-2023-109017997 -APN-SG#EANA.
7. MANUAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EANA S.E. EX-2023- 108893475 -APN-SG#EANA.

8. AUTORIZACIÓN DE FIRMA. ADENDA AL “ACUERDO DE PAGO N° 03 – PAGO DE SALDO” SUSCRITO ENTRE EANA S.E. Y EL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. EX-2023-110690355-APN-SG#EANA.
9. INFORME ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE EANA S.E. 2020.
10. OTORGAMIENTO PODER ESPECIAL PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA.