

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

ACTA DE DIRECTORIO Nº 75

Fecha 4 de abril de 2024

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

Participaron

El Presidente Sr. Rodrigo Devesa

La Directora Titular Dra. Gabriela Logatto

El Director Titular Sr. Oscar Emilio Palumbo

El Director Titular Dr. Cristian Nicolás García

El Director Titular Sr. Mauricio Norman Saldívar

Miembros de la Comisión Fiscalizadora

La Dra. Mara Feldman

El CP Felipe Gobbi

La CP Miriam Rosa Lariguet

Temario del Orden del día:

1. CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 39/2023 “SOLUCIÓN IQSMS PARA GESTIÓN DE RPIs”.
2. CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA S.E.) Y AEROPUERTOS ARGENTINA A2000 S.A. (AA2000). EQUIPOS UPS. GRUPOS ELECTRÓGENOS. TABLEROS DE TRANSFERENCIA Y UPS.
3. PUESTA EN CONOCIMIENTO POR PARTE DE EANA S.E. DE LA NOTA NO-2024-25692171-APN-SSALS#JGM. DNU Nº 70/2023. TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA.
4. PUESTA EN CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DEL ME-2024-27105521-GCSP#SIGEN. DNU Nº 70/2023. TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA.
5. MODIFICACIÓN MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FIJOS – EX-2024-14998445-APN-SG#EANA.
6. AUTORIZACIÓN GERENTA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y GERENTA GENERAL A FIRMAR AD REFERÉNDUM DEL DIRECTORIO LA PRÓRROGA DE LOS RENGLONES Nº 87 Y Nº 84 CORRESPONDIENTES A LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN Nº 73/2020 “RED WAN MPLS – SECTOR NORTE” A FAVOR DE TELECOM ARGENTINA S.A.