

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

ACTA DE DIRECTORIO N° 76

Fecha 15 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. Licitación Pública (Modo IV) N° 7/2021 “Refacción Integral de TWR, ACC, Edificio Corporativo, Taller CNS y Plan de Vuelo, y Rehabilitación Menor Hangar Astori del Aeropuerto de Resistencia”. Redeterminaciones N° 8 a N° 13 de la OC N° 85/2022. Redeterminaciones N° 2 a N° 4 de la Ampliación por Modificaciones N° 1. Redeterminaciones N° 3 y N° 4 de la Ampliación por Modificaciones N° 2.
2. Estado de Avance de la Transformación de la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO, en Sociedad Anónima.
3. Tratamiento de los Estados Contables finalizados al 31 de diciembre de 2021.
4. Informe sobre el uso del Sistema de Documentación Electrónica –GDE- en EANA S.E.
5. Contratación Directa por excepción N° 73/2020 “Red WAN MPLS-Sector Norte”. OC N° 272/2020.
 - a. Prórroga Renglones N° 84 y N° 87. (Ad Referéndum).
 - b. Autorización firma Ad Referéndum. Aprobación Prórrogas.

6. Estado de avance de los Sistemas de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM), en el marco del Proyecto ARG16801-OACI.
7. Convocatoria a Asamblea de Accionistas N° 20 de EANA S.E.