

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

ACTA DE DIRECTORIO Nº 78

Fecha 12 de junio de 2024

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

Participaron

El Presidente Dr. Agustín Rodríguez Grellet

El Director Titular Dr. Agustín Ortiz de Marco

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. Renuncia al cobro de Honorarios por parte del Presidente del Directorio de EANA S.E.
2. Tratamiento de los Estados Contables finalizados al 31 de diciembre de 2022.
3. Informe Ampliación Orden de Compra Radar Ezeiza (Antena).
4. Contratación Directa por excepción N° 73/2020 "Red WAN MPLS – Sector Norte". OC N° 272/2020. Ratificación Acta ad Referéndum.
5. Informe Estado de avance de los Sistemas de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM), en el marco del Proyecto ARG16801-OACI.
6. Informe Estado de avance Contrato CAF.
7. Modificación Estructura Orgánica EANA S.E. EX-2024-53627383- -APN-GERRHH#EANA.
8. Modificación del Reglamento de Compras y Contrataciones de EANA S.E. EX-2024-59576435-APN-SG#EANA.
9. Actualización Poderes. Revocación y Otorgamiento. Ratificación.