

- Acta de Directorio N° 147
- Fecha: 21/02/2022
- Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Participantes:

A) Directorio

1. Presidente: Daniel Vispo
2. Vicepresidente: Martin Ernesto Gainza.
3. Director Titular: Hugo Alejandro Corvatta
4. Director Titular: Hugo Rene Vega
5. Directora Titular: Delicia Beatriz del Valle Codigone.
6. Director Titular: Daniel Zentil
7. Director Suplente: Juan Manuel Roel

B) Comisión Fiscalizadora

- 1.- Sindico: Ernesto Gustavo Sothmann
- 2.- Sindico: Mauricio Guillani
- 3.- Sindico: Nestor Fuks

C) Secretaria de Actas

Jose Alfredo Lopez Candiotti

- Orden del Día

1.) Informe de Gestión Anual.

El Directorio de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima toma conocimiento de cuanto ha sido expuesto.

2.) Consideración de la LPN N° 30/2021 vinculada a "REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOTORES TRACCIÓN ZD 126G - LÍNEA BELGRANO".

El Directorio de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima -por unanimidad- RESUELVE adjudicar la Licitación de referencia según ha quedado expuesto precedentemente y declarar desiertos los renglones mencionados en el párrafo precedente.

3.) Consideración sobre la Contratación Directa N° 20/2021 relacionada con "Repuestos y Servicio de Mantenimiento Motores MTU"

El Directorio de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima -por unanimidad- RESUELVE adjudicar la Licitación de referencia según ha quedado expuesto

precedentemente y declarar desiertos los renglones mencionados en el párrafo precedente.

4.) Otro Asunto de Interés

El Directorio de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónimatoma debido conocimiento de cuanto fuera tratado en este punto del orden del día, y encomienda al Señor Presidente de la Compañía dar especial atención y debida respuesta a la nota de fecha 07/02/2022, N° NO-2022-02168597-APN-SIGEN, con referencia *Informe de Auditoria Interna-Belgrano Cargas y Logística S.A.-Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E.-Estado de Situación de Obras de Mejoramiento y Puesta en Valor del Ferrocarril General Belgrano-Proyecto Timbues.*