

# Acta de Directorio N° 71

2020



## **Acta de Directorio N° 71**

Fecha: 9 de diciembre de 2020

**Lugar:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires

### **Participantes:**

**Directores Titulares:** Gonzalo Raico ATANASOF, Eduardo Fabián MÀRQUEZ y Noelia LAURENTI.

**Miembros de la Comisión Fiscalizadora:** Patricia Susana FINVARB y Cecilia Leonor CARABELLI y Jorge Roberto PARDO.

### **Orden del Día y Resoluciones tomadas:**

**Punto 1: “Aprobación de la Política Integral de Género y Diversidades de Corredores Viales S.A.: Plan de Acción 20/21, Programa de Implementación del Cupo Trans en Corredores Viales S.A. – Decreto PEN N°721/2020, Política de Género y Espacio Laboral libre de Acoso y Violencias por cuestiones de género, Protocolo de Actuación para la prevención, orientación, abordaje y erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral de Corredores Viales S.A”.** Los integrantes del Directorio resuelven aprobar la “Política Integral de Género y Diversidades de Corredores Viales S.A.” integrada por el Plan de Acción 20/21, el Programa de Implementación del Cupo Trans en Corredores Viales S.A. – Decreto PEN N°721/2020, la Política de Género y Espacio Laboral libre de Acoso y Violencias por cuestiones de género, y el Protocolo de Actuación para la prevención, orientación, abordaje y erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral de Corredores Viales S.A.

**Punto 2: “Creación del Comité Asesor de Seguimiento de la Igualdad de Trato y Oportunidades y aprobación de funciones”.** Los integrantes del Directorio resuelven aprobar la creación del Comité Asesor de Seguimiento de la Igualdad de Trato y Oportunidades, su integración y las responsabilidades.

**Punto 3: “Aprobación de la Incorporación de nuevas Gerencias, Subgerencias, Departamentos y definición de sus misiones y funciones, a la Estructura Orgánica y Funcional de la Sociedad”.** Los integrantes del Directorio resuelven la incorporación a la Estructura Orgánica y Funcional de Corredores Viales S.A. de las Gerencias: **Gerencia de Accesos, Gerencia de Obras y Gerencia de Innovación, Planificación y Control de Gestión** todas bajo la órbita de la Gerencia General; de las Subgerencias: **Subgerencia de Administración de Accesos y Subgerencia de Explotación de Accesos** dentro del ámbito de la Gerencia de Accesos, **Subgerencia de Mantenimiento y Conservación y Subgerencia**

**de Obras y Coordinación y Contralor de Subcontratos** dentro de la Gerencia de Obras, **Subgerencia de Administración, Subgerencia de Contrataciones y Subgerencia de Compras y Adquisiciones** dentro del ámbito de la Gerencia de Administración y Finanzas; y de los Departamentos: **Departamento de Asuntos Regulatorios Viales** dentro del ámbito de la Gerencia de Coordinación Legal y **Departamento Integral de Género y Diversidades** dentro del ámbito de la Gerencia de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Atención al Usuario, así como también se aprueban las Misiones y Funciones.

**Punto 4: “Consideración de Renuncia y Desistimiento de la designación de Gerentes”.** Los integrantes del Directorio resuelven tomar conocimiento y aceptar la renuncia del señor Sebastián ARANGUREN al cargo de Gerente de Operaciones, sin continuidad dentro de la planta administrativa de la empresa; y aceptar asimismo el desistimiento a su designación del señor Víctor Eduardo ANDRES al cargo de Gerente de Planificación y Control de Gestión citado.

**Punto 5: “Designación de Gerentes. Asignación de funciones.”** Los integrantes del Directorio resuelven aprobar las designaciones del señor Víctor Mariano CASELLA como Gerente a cargo de la **Gerencia de Accesos**; del señor Carlos Jorge MAKINS como Gerente a cargo de la **Gerencia de Obras** y del señor Eduardo Marcelo ALANIZ DOMINGUEZ como Gerente a cargo de la **Gerencia de Innovación, Planificación y Control de Gestión**.