

Acta de Directorio N° 90

2022



Acta de Directorio N° 90

Fecha: 21 de julio de 2022

Lugar: Av. Presidente Roque Sáenz Peña 777, 5to piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Participantes:

Directores Titulares: Gonzalo Raico ATANASOF, Eduardo Fabián MARQUEZ y la señora Noelia Ayelén LAURENTI.

Gerente General: Leonardo Miguel ZARA.

Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Cecilia Leonor CARABELLI y Fabiana Lidia TARZIAN.

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: Aprobar procesos de selección y adjudicar licitaciones públicas:

Punto 1.1: Aprobar Licitación Pública Nacional N° 13/22 (EX-2021-00053429- -CVSA-SC#CVSA), “Pavimentación Calle Colectora - RN N°5 – Km. 312.00 a Km. 312.685 - Partido de Carlos Casares -Provincia de Buenos Aires - Tramo X”. Los integrantes del Directorio resuelven adjudicar la contratación en ciernes los renglones N.º1 y 2 a la firma AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. por un valor total de contratación de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTISÉIS CENTAVOS (\$257.222.828,26) más IVA, por resultar la oferta más conveniente para la sociedad.

Punto 1.2: Aprobar Licitación Pública Nacional N° 18/22, (EX-2021-00069369- -CVSA-SC#CVSA “Mejora de Acceso Intersección RN N°12 y RP N°9 Paso de la Patria, Provincia de Corrientes - Tramo III”. Los integrantes del Directorio resuelven adjudicar la contratación en ciernes a la firma TRANSREDES S.A. por un valor total de PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE con 34/100 (\$164.492.817,34) más IVA, por resultar la oferta más conveniente para la Sociedad.

Punto 1.3: Aprobar Licitación Pública Nacional N.º21/22, (EX-2022-00061113- -CVSA-DC#CVSA), “adquisición de indumentaria”. Los integrantes del Directorio resuelven adjudicar la contratación en ciernes los renglones 1, 3, 5, 7, 8 y 10 y contratar a la firma INDUMENTARIA LUJAN S.A. por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y ÚN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$147.341.375) más IVA, por resultar la oferta más conveniente para la sociedad; iii) declarar fracasados los renglones N.º 2, 4, 6 y 9..

Punto 2: Aprobar lo actuado y declarar fracasada la Licitación Pública Nacional N.º04/22. “Evaluación de parámetros de estados superficiales y estructurales”, (EX-2021-00051833- -CVSA-DC#CVSA). Los integrantes del Directorio resuelven aprobar lo actuado y declarar fracasado el proceso de selección mediante Licitación Pública Nacional N° 04/22.

Punto 3: Aprobar el pago de diversas facturas por servicios. Los integrantes del Directorio resuelven aprobar el pago de facturas emitidas en concepto de prestación de los servicios de corte de pasto, desmalezado mecánico y manual, limpieza integral y servicio de seguridad por fuerza policial por un total de PESOS SETENTA Y DOS MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS con 57/100 (\$72.003.342,57) más IVA, en caso de corresponder, a los prestadores enumerados y bajo el siguiente detalle:

#	EXPEDIENTE	N.º FACTURA	PRESTADOR	SERVICIO	PERIODO	Monto s/ IVA
1	EX-2022-00092127- -CV-SA-DTCP#CVSA	N.º0003-0314	Q & T S.R.L.	Corte de pasto	jun-22	\$ 3.910.107,73
2		N.º0003-0315	Q & T S.R.L.	Corte de pasto	jun-22	\$ 3.910.107,73
3		N.º0003-0316	Q & T S.R.L.	Corte de pasto	jun-22	\$ 3.910.107,73
4	EX-2022-00093580-CV-SA-DTCP#CVSA	N.º0002-0244	DAN LIMPIEZA	Limpieza integral	may-22	\$ 12.839.313,89
5	EX-2022-00095176-CVSA-DTCP#CVSA	N.º0002-0243	DAN LIMPIEZA	Limpieza integral	abr-22	\$ 11.006.504,59
6	EX-2022-00085085-CV-SA-DTCP#CVSA	N.º0003-0314	SOLUTIONS GROUP SA	Limpieza integral	may-22	\$ 16.898.173,35
7	EX-2022-00082319-CVSA-DTCP#CVSA	Liquidación	MINISTERIO DE SEGURIDAD	Policía adicional	may-22	\$ 7.047.730,80
8	EX-2022-00084097-CV-SA-DMEAI#CVSA	N.º0002-12669	CLARITY SRL	Corte de pasto	may-22	\$ 12.481.296,75
TOTAL						\$ 72.003.342,57

Punto 4: Aprobar modificaciones en la estructura organizacional y funcional de CV S.A. Los integrantes del Directorio resuelven aprobar la migración del Departamento de Atención a las Personas Usuaras a la Gerencia de Operaciones, y las consecuentes modificaciones a la estructura organizacional y funcional de CV SA.

Punto 5: Aprobar convenio de colaboración entre la Sociedad y Dirección Nacional de Vialidad y Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires. (EX-2022-00101950- -CVSA-DMES#CVSA). Los integrantes del Directorio resuelven Aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre la Sociedad y Dirección Nacional de Vialidad y Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires.