

**ACTA N° 1275:** En Buenos Aires, a los 18 días del mes de febrero de 2020, siendo las 13:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores, Sebastián Guillermo PRESUMIDO y el Cdor. Hernán Pablo MOROSUK, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN, el Cr. Fernando Sánchez y la Dra. Mara FELDMAN, quienes firman al pie del presente. Preside la reunión el Sr. Sebastián Guillermo PRESUMIDO en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1- **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA RESAP-2020-1-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN AL NUEVO ORGANIGRAMA DE INTERCARGO S.A.U. (ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA EN VIRTUD DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL DIRECTOR MAURICIO APUD ORELLANA EL 27/12)**

2- **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA RESAP-2020-2-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DEL INCREMENTO DE PRECIOS POR MAYORES COSTOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AERONAVES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI.**

3- **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA RESAP-2020-3-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DEL INCREMENTO DE PRECIOS POR MAYORES COSTOS DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE INTERCARGO S.A.U. EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE NEWBERY.**

La Comisión Fiscalizadora, toma conocimiento de la decisión adoptada.

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 14:00 hs., se tiene por levantada y finalizada la sesión.



**ACTA N° 1276:** En Buenos Aires, a los 19 días del mes de febrero de 2020, siendo las 13:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores, Sebastián Guillermo PRESUMIDO y el Cdor. Hernán Pablo MOROSUK, los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cr. Marcelo COUVIN, el Cr. Fernando Sánchez y la Dra. Mara FELDMAN, quienes firman al pie del presente. Preside la reunión el Sr. Sebastián Guillermo PRESUMIDO en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

- 1) **CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LOS SRES. DIRECTORES TITULARES**
  
- 2) **CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-**

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 13:00 hs., se tiene por levantada y finalizada la sesión.

**ACTA N° 1277:** En Buenos Aires, a los 21 días del mes de febrero de 2020, siendo las 15:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en la sede social sita en el Hipólito Yrigoyen N° 250, Oficina 1230, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Sr. Gabriel Horacio PETROCCO, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, y el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Mara Denise FELDMAN, y el Cr. Fernando SÁNCHEZ, quienes firman al pie del presente. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

- 1) **ACEPTACIÓN DE CARGO DE LOS DIRECTORES TITULARES. DISTRIBUCIÓN DE CARGOS.**
- 2) **CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL DE LOS SRES. DIRECTORES**
- 3) **TRATAMIENTO DE LA REVOCACIÓN DE PODERES.**
- 4) **TRATAMIENTO DE OTORGAMIENTO DE PODERES.**

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 16:00 horas.



**ACTA N° 1278:** En Buenos Aires, a los 26 días del mes de marzo de 2020, siendo las 12:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), bajo la modalidad de teleconferencia - considerando el estado de excepción establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 el cual ha dispuesto el aislamiento social preventivo y obligatorio, con vigencia hasta el 31 de marzo del corriente-, y lo dispuesto por el Res 2020-11-APN-IGJ-MJ del 26/03/2020, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, y el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Mara Denise FELDMAN, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ. Se deja constancia que lo resuelto en el día de la fecha será ratificado en una reunión de directorio posterior a celebrarse de manera presencial. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

**1- PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS POR LA SOCIEDAD EN RELACIÓN A LA PANDEMIA COVID-19.**

**2- PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD**

**3- PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE SITUACIÓN CON RELACIÓN A LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RAMPA.**

**4- PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE GESTIÓN DE DEUDA QUE MANTIENE LA COMPAÑÍA ANDES LÍNEAS AÉREAS CON LA SOCIEDAD.**

**5- TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN AD REFERÉNDUM N° 1/2020 EN RELACIÓN A LA CREACIÓN DEL NUEVO ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD.**

**6- TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN AD REFERÉNDUM N° 2/2020 EN RELACIÓN A LA DESIGNACIÓN EN FUNCIONES OPERATIVAS DE LOS SEÑORES DIRECTORES DE LA SOCIEDAD – RENUNCIA A LA PERCEPCIÓN DE HONORARIOS COMO DIRECTORES.**

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 14:00 horas.



**ACTA N° 1279:** En Buenos Aires, a los 27 días del mes de mayo de 2020, siendo las 12:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, y el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Mara Denise FELDMAN, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1. **TRATAMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORIA.**
2. **TRATAMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DE ENLACE DE INTEGRIDAD PÚBLICA CON LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 650/19 Y LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA 797/2019.**
3. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LAS GESTIONES DE COBRANZAS A LAS LÍNEAS AÉREAS.**
4. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN N° 05/19.-**
5. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD.-**
6. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA BAJA DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 03/20 EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.-**
7. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA BAJA DE PODERES OTORGADOS EN FAVOR DE HERNAN MOROSUK y MARÍA LORENA BONVINO.-**
8. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.-**
9. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE BAJA DE EQUIPOS EN LAS ESCALAS BARILOCHE, JUJUY Y ROSARIO.**
10. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO.**

**11. TRATAMIENTO DE LA RENUNCIA DEL SR. DIRECTOR TITULAR, GABRIEL PETROCCO.**

**12. TRATAMIENTO DE LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 14:00 hs., se tiene por levantada y finalizada la sesión.



**ACTA N° 1280:** En Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto de 2020, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, y el Lic. Matías Julián SAVOCA, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Mara Denise FELDMAN, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1. **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” N° 07/2020 EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN ESPECIAL POR URGENCIA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AERONAVES Y OFICINAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA, TRAMITADA ANTE EL LEGAJO 0399/2020.**

2. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ESPECIAL POR URGENCIA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA Y EN EL AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY, TRAMITADA ANTE EL LEGAJO 427/2020.**

3. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE TEMAS EN REUNIONES DE DIRECTORIO.**

4. **RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA AD REFERÉNDUM N° 4/20 EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL ORGANIGRAMA.**

5. **RATIFICACIÓN DEL ACTA ACUERDO ARTÍCULO 223 BIS LEY DE CONTRATO DE TRABAJO CELEBRADA CON LA UNIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR Y PROFESIONAL DE EMPRESAS AEROCOMERCIALES (U.P.S.A.) Y LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL AERONÁUTICO (APA) EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO.**

6. **RATIFICACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE PODERES A FAVOR DEL LIC. MATIAS JULIAN SAVOCA.**



7. OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL JUDICIAL Y DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN FAVOR DEL DR. MAURO ISMAEL SÁNCHEZ.

8. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA “AD REFERÉNDUM” 6/20 EN RELACIÓN A LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA DE ESCALAS.

9. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA CONSIDERACIÓN DE LA SALIDA DE INTERCARGO S.A.U. DE LA CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE RAMPA.

10. APROBACIÓN DE LA BAJA DE BIENES SITUADOS EN LAS ESCALAS SALTA E IGUAZÚ.

11. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA CARTA REVERSAL EN RELACIÓN AL SERVICIO DE DESHIELO A INTERCAMBIARSE CON GRUPO AEROLÍNEAS ARGENTINAS.

12. PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL plan de auditoría 2020.-

13. PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2020.-

Sin más asuntos que tratar, se procede a finalizar y levantar la sesión, siendo las 14:00 hs.





**ACTA N° 1281:** En Buenos Aires, a los 22 días del mes de septiembre de 2020, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, y el Lic. Matías Julián SAVOCA, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Mara Denise FELDMAN, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD.**
  
2. **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA DE LOS ACUERDOS SUSCRITOS CON LAS ENTIDADES GREMIALES ASOCIACIÓN DEL PERSONAL AERONÁUTICO (APA) Y UNIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR Y PROFESIONAL DE EMPRESAS AEROCOMERCIALES (U.P.S.A.) A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 223 BIS LEY DE CONTRATO DE TRABAJO CELEBRADA**
  
3. **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA DE LOS ACUERDOS SUSCRITOS CON LAS ENTIDADES GREMIALES ASOCIACIÓN DEL PERSONAL AERONÁUTICO (APA) Y UNIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR Y PROFESIONAL DE EMPRESAS AEROCOMERCIALES (U.P.S.A.) A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 223 BIS LEY DE CONTRATO DE TRABAJO CELEBRADA**
  
4. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE JUBILACIÓN ANTICIPADA Y RETIROS VOLUNTARIOS PROPUESTOS POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES.**
  
5. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LICITACIONES DE EMERGENCIA SARS-COV-2.-**
  
6. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE SITUACION CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN TIERRA A AERONAVES Y RELEVAMIENTO DE CONTRATOS DE CONCESIÓN. -**

Sin más asuntos que tratar, se procede a finalizar y levantar la sesión, siendo las 14:00 hs.

**ACTA N° 1282:** En Buenos Aires, a los 18 días del mes de noviembre de 2020, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, y el Lic. Matías Julián SAVOCA, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Mara Denise FELDMAN, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN AD REFERÉNDUM RESAP-2020-11-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO, EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN ESPECIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL (REMIS) DE INTERCARGO S.A.U., TRAMITADA ANTE EL LEGAJO N° 492/2020.**

2. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN AD REFERÉNDUM RESAP-2020-13-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA Y EN EL AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY, TRAMITADA ANTE EL LEGAJO N°524/2020.**

3. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ESPECIAL DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA EN GUARDIA DE CONSULTORIO, JUNTAS MÉDICAS, AMBULANCIAS EN ÁREA PROTEGIDA Y CONTROLES MÉDICOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTE A EZEIZA, AEROPARQUE Y ESCALAS, TRAMITADA ANTE EL LEGAJO N° 141/2020.**

4. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN AD REFERÉNDUM RESAP-2020-15-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN ESPECIAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AERONAVES Y OFICINAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA, TRAMITADA ANTE EL LEGAJO NRO. 575/2020.**

5. **TRATAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE VENTA EN SUBASTA DE BIENES EN DESUSO.**



6. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO SOBRE EL REPORTE DE COMPRAS SUPERIORES A 1 MILLÓN DE PESOS, ELABORADO POR LA GERENCIA DE SUMINISTROS DE CONFORMIDAD CON LA NORMA DE PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.**
  
7. **TRATAMIENTO DE LA RATIFICACIÓN DEL ACTA ACUERDO SUSCRIPTA CON LAS ASOCIACIONES SINDICALES “APA” Y “UPSA”, EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DEL ART. 223 BIS DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO.**
  
8. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN AD REFERÉNDUM RESAP-2020-12-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN AL ACOGIMIENTO AL NUEVO PLAN DE MORATORIA PREVISIONAL 2020.**
  
9. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA NOTA CURSADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE NOTIFICANDO LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RAMPA.**
  
10. **INCORPORACIÓN DEL DIRECTOR MATÍAS SAVOCA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.**
  
11. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA BAJA DE BIENES EN LA ESCALA EZEIZA.**
  
12. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO, SOBRE EL AVANCE EN LA NEGOCIACIÓN DE UN ACUERDO MARCO CON AA2000 SOBRE UTILIZACIÓN DE ESPACIOS, DEUDA, OBRAS Y USO DE MANGAS.**
  
13. **TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO DE PAGO CON AEROLÍNEAS ARGENTINAS, SOBRE LA COMPENSACIÓN DE SALDOS AL 31/08/2020.**
  
14. **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN AD REFERÉNDUM RESAP-2020-14-E-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA TARIFA DEL SERVICIO DE CONOS.**

**15. PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD.**

**16. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE COMODATO A CELEBRARSE CON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. (TCA-EZEIZA) PARA EL EQUIPAMIENTO DE REFRIGERACIÓN DE DOLLIES.**

Sin más asuntos que tratar, se procede a finalizar y levantar la sesión, siendo las 14:00 hs.



**ACTA N° 1283:** En Buenos Aires, a los 16 días del mes de diciembre de 2020, siendo las 13:30 horas, se reúne el Directorio de Intercargo S.A.U. (en adelante, “INTERCARGO” o la “EMPRESA” en forma indistinta), en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en Aeropuerto Int. Mtro. Pistarini, Autopista Ricchieri s/n, Piso 2, Edificio TUC-TCA, (B1802EZE) Ezeiza - Prov. de Buenos Aires, con la presencia de los señores directores Ing. Pablo Manuel FERNANDEZ FAYOLLE, el Prof. Esteban Raúl DÍAZ, el Dr. Damián Antonio BOCCACCIO, el Sr. Adrián Eduardo GASTALDI, y el Lic. Matías Julián SAVOCA, el Sr. Auditor Interno Renato MARTINELLI y los señores síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Mara Denise FELDMAN, el Cr. Marcelo COUVIN y el Cr. Fernando SÁNCHEZ. Preside la reunión el Director Titular Pablo FERNÁNDEZ FAYOLLE, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día.

1- **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2020-5-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA DESIGNACIÓN DEL SR. MATÍAS JULIÁN SAVOCA EN EL CARGO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO.**

2- **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2020-8-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y EL PLIEGO DE BASES GENERALES (REV 06)**

3- **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2020-10-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO 2021 DE INTERCARGO S.A.U.**

4- **TRATAMIENTO DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA CONFECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.**

5- **TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2020-18-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE INTERCARGO SAU (REMISES).**

6- **TRATAMIENTO DEL INCREMENTO DE PRECIOS POR MAYORES COSTOS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE ETAPA MÚLTIPLE N° 2/19 EN RELACIÓN AL SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE INTERCARGO S.A.U. EN EL AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY Y EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA MINISTRO PISTARINI.**



7- TRATAMIENTO DE LA ADENDA A LA CARTA REVERSAL TIPO EN RELACIÓN A LA CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE SERVICIOS.

8- TRATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESAP-2020-17-INTERCARGO-GG#INTERCARGO EN RELACIÓN A LAS TARIFAS PARA EL SERVICIO "RAMPA PARA PASAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA".

9- TRATAMIENTO A LA TRANSCRIPCIÓN ACTA DE DIRECTORIO N° 1268 DE FECHA 19/09/2019.

10- TRATAMIENTO DE COBRO DE INTERESES DE COMPAÑÍAS CLIENTES.

Sin más asuntos que tratar, se procede a finalizar y levantar la sesión, siendo las 15:30 hs.

