

ACTA DE DIRECTORIO N° 195: En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 5 días del mes de septiembre de 2019, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la ciudad de Córdoba los Directores Titulares de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A., Sres. Antonio José BELTRAMONE, José Alejandro SOLIS y Fernando Jorge SIBILLA. Participan también de la reunión a través del sistema de videoconferencia los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora, Damiana PONFERRADA, Mauricio GUILLANI Y Alejandro ROISENTUL WUILLAMS. Se encuentran también presentes la Ab. Cecilia Samuele y el Cr. Fernando Rovaretti.

En primer lugar, el Sr. Presidente informa el orden del día para esta reunión, el que es aprobado con el voto de todos los presentes. Seguidamente, se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1°) Repaso de Contratos y Acuerdos suscriptos por FAdeA durante el año 2019.

2°) Cierre de los Contratos entre FAdeA y FAA vigentes en 2018. Su impacto contable.

3°) Revisión contable externa al mes de mayo 2019.

4°) Informe de seguimiento elaborado por la Secretaria de Fortalecimiento Institucional.

5°) Revisión Especial de Legajos de Compra Solicitada al Auditor Externo.

6°) Estado de Situación del Convenio suscripto con el Ministerio de la Defensa de Guatemala. Propuesta de un nuevo Acuerdo.

7°) Precio y Costo de los aviones a Guatemala.

8°) Revocación de la rescisión parcial del Contrato para la Fabricación y Provisión de Aeronaves Pampa III, entre FAdeA y FAA.

9°) Última presentación realizada ante la Jefatura de Gabinete de Ministros.

10°) Contratos Plurianuales con FAA, propuesta elaborada en forma conjunta entre FAdeA y FAA- Estado de Avance.

11°) Aprobación del nuevo Organigrama.