

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de mayo de 2022, se reúnen en la sede de la calle Medrano 350 Piso 2°, de esta Ciudad, los miembros del Directorio FACOEP S.E., encontrándose presentes la Sra. Directora Lic. María Florencia Flax Marcó; el Sr. Director Lic. Eduardo Martín Villar, el Sr. Director Dr. Mauro Nahuel Falcone, el Sr. Director Dr. Luis Schkolnik, el Sr. Director Ing. Alejandro Carlos Augusto Echegaray y la Síndica Cdra. Carla Sabrina Cirolini. Se deja constancia que se encuentran presentes la Dra. María Recondo en su carácter de Gerente General y Dra. Bárbara Pintelos en representación de la Subgerencia de Asuntos Legales.

Siendo las 13 horas, preside la reunión la Sra. Presidente Lic. Flax Marcó, quien, constatada la existencia de quórum legal necesario, declara abierto el acto y somete a consideración el siguiente Orden del Día:

- 1) Aprobación del Acta anterior para la transcripción y copiado en el Libro de Actas del Directorio.
- 2) Desempeño económico:
  - a. Resultados mes de Abril. Grado de cumplimiento de objetivos.
  - b. Cuadro comparativo de ejercicios 2015 a 2021.
- 3) Gastos corrientes del primer cuatrimestre 2022.
- 4) Planificación de gastos para 2022. Resumen de licitaciones, contrataciones y compras menores. Grado de avance.
- 5) Seguro de Directores. Avances y resultados.
- 6) Aprobación del procedimiento de auditoría y facturación.
- 7) Certificación ISO. Capacitación IRAM al personal de la empresa.
- 8) Convenio PAMI. Avance implementación de modelo de pago por prestación para prestaciones ambulatorias. Resultados económicos.
- 9) Aprobación de visión, misión y objetivos de la empresa.

Toma la palabra la señora Presidente de la Sociedad y expone: 1) Aprobación del Acta anterior para la transcripción y copiado en el Libro de Actas del Directorio. Lefda la misma, se aprueba por unanimidad de los presentes.

Continuando con el Orden del Día, se da lectura al punto 2) Desempeño económico: a. Resultados mes de Abril. Grado de cumplimiento de objetivos. b. Cuadro comparativo de ejercicios 2015 a 2021. La Sra. Gerente General toma la palabra para informar los resultados económicos del mes y el comparativo de objetivos desde el año 2015 a 2021. El Directorio toma conocimiento de lo informado.

Pasando al próximo punto del orden del día 3) Gastos corrientes del primer cuatrimestre 2022. En uso de la palabra a la Dra. Recondo informa los gastos incurridos en el primer cuatrimestre del corriente. El Directorio toma conocimiento de lo informado.

Se trata el punto 4) Planificación de gastos para 2022. Resumen de licitaciones, contrataciones y compras menores. Grado de avance. La Sra. Gerente General informa la planificación de compras desde junio a diciembre del corriente. El Directorio toma conocimiento de lo informado.

A continuación, se aborda el punto 5) Seguro de Directores. Avances y resultados. La Sra. Presidente informa los resultados de las consultas efectuadas por los Directores a distintos agentes de seguros. Asimismo, que se solicitaron nuevos presupuestos. El Directorio toma conocimiento de lo informado.

Pasando al punto 6) Aprobación del procedimiento de auditoría y facturación. La Sra. Gerente General eleva los procedimientos de auditoría y facturación para consideración del Directorio, el cual aprueba por unanimidad de los mismos.

Tratado el punto 7) Certificación ISO. Capacitación IRAM al personal de la empresa. En el marco de Certificación ISO se requiere que el personal realice una capacitación IRAM. El Directorio toma conocimiento de lo informado y aprueba la capacitación para el personal por unanimidad de los presentes.

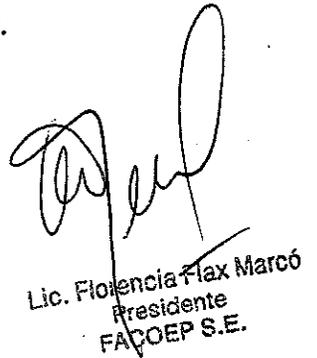
Pasamos al punto 8) Convenio PAMI. Avance implementación de modelo de pago por prestación para prestaciones ambulatorias. Resultados económicos. La Dra. Recondo informa los resultados de la gestión asociada al Convenio PAMI, así como nuestro desempeño. El Directorio toma conocimiento de lo informado.

Por último, el punto 9) Aprobación de visión, misión y objetivos de la empresa. Se da lectura a la visión, misión y objetivos propuestos por la Gerencia General. El Directorio toma conocimiento de lo informado y aprueba la visión, misión y objetivos de la empresa.

Habiendo sido considerados todos los puntos del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 15 horas, firmando los miembros del Directorio la presente acta, previa lectura y ratificación, de conformidad.



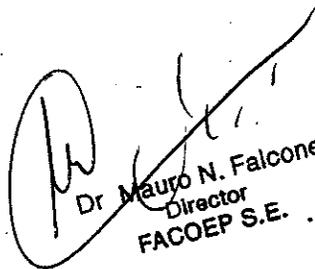
Lic. EDUARDO M. VILLAR  
Director  
FACOEP S.E.



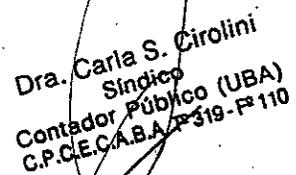
Lic. Fiorencia Flax Marcó  
Presidente  
FACOEP S.E.



Ing. Alejandro C. A. Echegaray  
Director  
FACOEP S.E.



Dr. Mauro N. Falcone  
Director  
FACOEP S.E.



Dra. Carla S. Cirolini  
Síndico  
Contador Público (UBA)  
C.P.C.E.C.A.B.A. P° 319 - F° 110