

///1

ACTA DIRECTORIO N° 11/16.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 10.30 hs. del día 16 de noviembre de 2016, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Ing. Pablo Bereciartúa y el Ing. Héctor Enrique Manceñido, con la presencia del Sr. Secretario General, Dr. Leandro Ayarza, para tratar el Orden del Día previamente establecido.

La convocatoria a la presente sesión tiene el carácter de pública, y fue publicada en las carteleras y en el sitio de Internet del Organismo con la anticipación prevista en el apartado VII del artículo 1° del Reglamento de Funcionamiento del Directorio. La Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, por Memorandum N° 379/16, informó con fecha 16 de noviembre de 2016, que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

I

1.- Nota AYSA N° 280.584/16 Sistema Paraná de Las Palmas (Expte. APLA N° 21/07).

Atento al envío por parte de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. de las Notas N° 280584/16 (fs. 11.099/11.118) y N° 281204/16 (11.137/11.139) relacionadas con la Addenda N° 12 de la obra NA403 – “Sistema de Potabilización Área Norte”, el Directorio toma conocimiento de los Informes sobre el tema elaborados por la Gerencia de Planificación Técnica y Económica (fs. 11.120/11.125 y fs. 11.142/11.145), la Gerencia de Asuntos Legales (fs. 11.128/11.133 y fs. 11.144/11.145) y la Unidad de Auditoría Interna (fs. 11.147/11.148).

Asimismo, el Directorio toma conocimiento de los términos de las Notas APLA N° 381/16 y N° 389/16 que en mérito a los Informes mencionados se remitieron a la Concesionaria.

2.- Contrato locación de servicios (Expte. APLA N° 4100/16)

El Cuerpo considera, aprueba y suscribe las Resolución que autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios con la Lic. Denise Vignart (DNI N° 19.046.908), (Expte. APLA N° 4100/16) , por el período comprendido desde el 3 de noviembre de 2016 hasta el día 31 de marzo de 2017, con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que forma parte integrante de las respectiva Resolución. El Directorio aprueba la suscripción por la Vicepresidencia del citado contrato.

3.- Autorización de Viaje al IX Foro Iberoamericano de Regulación a realizarse en Salta los días 23 y 24 de noviembre (Expte 4096/2016)

7/13



///2

El Directorio en función de lo dispuesto en la Resolución APLA N° 24/09, autoriza al Ing. Héctor Manceñido la Comisión de Servicios desde el día 22 de noviembre al 25 de noviembre inclusive con motivo de su participación en IX Foro Iberoamericano de Regulación a realizarse en Salta los días 23 y 24 de noviembre, siendo los gastos de pasajes y viáticos derivados de la mencionada comisión, asumidos por esta Agencia de Planificación (APLA).

4.- Conferencia Nacional de Directores y Gerentes de Auditoría Interna (DEAs 2016). (Expte 4088/2016).

El Directorio autoriza el gasto que demandó la participación de la Contadora Adriana Pellegrino en la Conferencia Nacional de Directores y Gerentes de Auditoría Interna (DEAs 2016) organizada por el Instituto de Auditores Internos de Argentina los días 3 y 4 de noviembre del corriente año.

II CERTIFICADOS

El Sr. Secretario General informa sobre las actividades llevadas a cabo por las áreas de la Agencia en el cumplimiento de las tareas previstas en el Anexo 3 "Instrucciones de desembolso del "Contrato de Fideicomiso de Administración", suscripto entre AYSA y Nación Fideicomisos S.A., en el trámite de los siguientes expedientes:

hm3

"SISTEMA BERAZATEGUI SC 497"

5.- NOTA AYSA N° 274.982/16. Certificado N° 85 por un monto de \$ 175.673,53. (Expte APLA N° 4049/16).

6.- NOTA AYSA N° 273.989/16. Certificado N° 85 BIS por un monto de \$ 107.922,54. (Expte APLA N° 4050/16).

7.- NOTA AYSA N° 278.418/16. Certificado N° 86 por un monto de \$ 572.405,42. (Expte APLA N° 4078/16).

8.- NOTA AYSA N° 278.419/16. Certificado N° 86 BIS por un monto de \$ 351.649,14. (Expte APLA N° 4079/16).

III COMISIÓN ASESORA



9.- Actividades de la Comisión Asesora

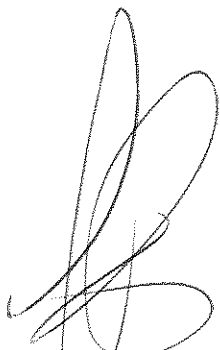


///3

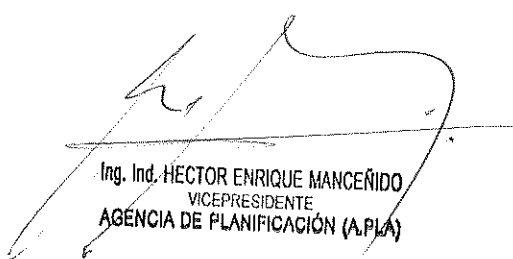
El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.P.L.A mantuvo 2 reuniones ordinarias desde la última reunión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los días 20 de octubre de 2016 y 3 de noviembre de 2016.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en dichas reuniones, se ven reflejados en las actas N° 220 y N° 221, esta última en proceso de suscripción por parte de los miembros presentes en la respectiva sesión.

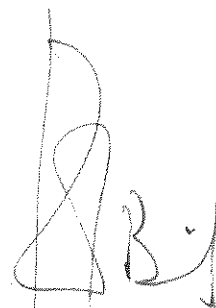
Siendo las 11.30 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.



Dr. LEANDRO AYARZA
SECRETARIO GENERAL
Agencia de Planificación - A.P.L.A



Ing. Ind. HECTOR ENRIQUE MANCEÑIDO
VICEPRESIDENTE
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.P.L.A)



Ing. Pablo BERECIARTÚA
PRESIDENTE
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.P.L.A)