

///1

ACTA DIRECTORIO N° 4/16.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.30 hs. del día 18 de abril 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. Gerente de Asuntos Legales, a cargo de la Secretaría General, Dr. Manuel Abajas Rodríguez, 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 Memorándum N° 343/16, informó con fecha 18 de abril de 2016, que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

1 Sistema de Potabilización Área Norte (NA 403) (Expte. APLA N° 21/07)

El Directorio toma conocimiento de los términos de los Informes elaborados por la Gerencia de Planificación Técnica y de Asuntos Legales (fs.10.989/11.008) emitidos en el marco del Expediente APLA N° 3840/16, relacionados al atraso de la ejecución económica de la obra.


Asimismo, el Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota AYSA N° 263.393/16 y de los Informes elaborados por las áreas técnicas al respecto (fs.11.020/11.023), emitidos en el marco del Expediente APLA N° 3887/16, relacionados al atraso de la ejecución económica de la obra, e instruye a la Gerencia de Planificación Técnica y Económica para que dentro del término de cinco (5) días hábiles produzca un informe circunstanciado sobre el punto de que se trata.

2.- Nota APLA N° 113/2016

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota APLA N° 113/2016, remitida al ERAS, y de los informes elaborados por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica y de Asuntos Legales, relacionados con la propuesta tarifaria realizada por AYSA mediante las Notas Nros. 264582 y 264954/16.

3.- Contratación del servicio Full Internet (Expte. APLA N° 3770/15)

El Directorio considera, aprueba y suscribe la Resolución por la cual se adjudica a la firma EASY MAIL S.A. la contratación por Trámite Simplificado N° 1/2016, por el Servicio Full Internet, incluyendo los trabajos de instalación, provisión de

MB


///2

equipamiento necesario, puesta en funcionamiento y mantenimiento de DOS (2) enlaces de 10 Mb cada uno para la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN.

4.- Contratación del servicio de carga y control de extintores para el edificio sito en Av. Callao 976/982. (Expte. APLA N° 3835/16)

El Directorio considera, aprueba y suscribe la Resolución por la cual se adjudica a la firma MATAFUEGOS DONNY SRL, la contratación por Trámite Simplificado N° 2/16, para el servicio de control, mantenimiento, recarga e inspección sobre el parque total de matafuegos para el edificio sito en Av. Callao 976/982, donde funcionan las dependencias de la APLA y del ERAS.

5.- Nota AYSA N° 257.979/15. Disposición de Vehículos de la Concesión (Expte. APLA N° 3819/15)

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota AYSA N° 257.979/15 relacionada con la disposición de vehículos de la Concesión como así también de los Informes elaborados en el Expte. APLA N° 3819/15 por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica (fs. 512/513) y de Asuntos Legales (fs. 514/516).

6.- Contratación de auditoría de gestión, control y de seguimiento de las obras a cargo de AYSA. (Expte APLA N° 3838/16)

El Directorio considera, aprueba y suscribe la Resolución por la cual se aprueba el Convenio Marco con el Centro Argentino de Ingenieros que tiene por objeto posibilitar la colaboración, capacitación y asistencia técnica entre la Agencia y el CAI, a fin de que este último contribuya a reforzar a la Agencia en cuestiones técnicas de su incumbencia: análisis de proyectos, planes de trabajo, estudios, etc. a requerimiento de la misma.

Asimismo se aprueba el Acuerdo Especifico N° 1, para la realización de una Auditoría de Gestión, Control y de Seguimiento de Obras a cargo de Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA). El Directorio autoriza al Sr. Vicepresidente de la A.P.L.A a suscribir los convenios referidos en los párrafos precedentes.

7.- Contratación de Asesor Legal para la Vicepresidencia de la Agencia de Planificación. (Expte. APLA N° 3889/2016)

El Directorio considera, aprueba y suscribe la Resolución que autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios con el Dr. Ricardo Ignacio KENNEDY (DNI N° 20.910.891), por el término de CUATRO (4) meses, a partir del día 1° de marzo de 2016, 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.



II

CERTIFICADOS

El Sr. Gerente de Asuntos Legales 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:

A.- SISTEMA DE POTABILIZACION ÁREA NORTE NA 403

8.- NOTA AYSA N° 261907/16 Certificado N° 16 . Abastecimiento Escobar 1° Etapa – Acueducto Cámara Reguladora Estación Elevadora (Adenda NA403) por un monto de \$ 7.092.746,58. (Expte A.PLA N° 3887/16).

9.- NOTA AYSA N° 262482/16 Certificado N° 16 Bis. Abastecimiento Escobar 1° Etapa – Acueducto Cámara Reguladora Estación Elevadora (Adenda NA403) por un monto de \$ 4.569.391,58. (Expte A.PLA N° 3890/16).

10.- NOTA AYSA N° 262940/16 Certificado N° 80, correspondiente al Certificado N° 79 por un monto de \$ - 205.981,53. (Expte A.PLA N° 3894/16).

B- SISTEMA BERAZATEGUI

11.- NOTA AYSA N° 263291/16 Certificado N° 76, por un monto de \$ 792.019,60. (Expte A.PLA N° 3896/16).

12.- NOTA AYSA N° 263292/16 Certificado N° 76 Bis, por un monto de \$ 1.052.239,91. (Expte A.PLA N° 3897/16).

III

COMISIÓN ASESORA

13.- Actividades de la Comisión Asesora

El Sr. Gerente de Asuntos Legales informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo 2 reuniones ordinarias desde la última reunión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los días 31 de marzo de 2016 y 14 de abril de 2016.

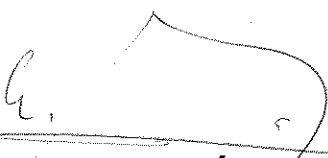
Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en las reuniones, se ven reflejados en las actas N° 206 y N° 207, que se encuentran en

///4

proceso de suscripción por parte de los miembros presentes en las respectivas sesiones.



Siendo las 12.45 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.



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



Ing. Pablo BERECIARTÚA
PRESIDENTE
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.PLA)