

///1

## ACTA DIRECTORIO N° 9/16.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 10.20 hs. del día 14 de septiembre 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 Memorándum N° 366/16, informó con fecha 14 de septiembre de 2016, que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

### I 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:

#### **A.- "SISTEMA DE POTABILIZACION ÁREA NORTE NA 403"**

1.- NOTA AYSA N° 272.466/16. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 12 correspondiente al Certificado N° 77(Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9) por un monto de \$ 341.880,64. (Expte APLA N° 4007/16).

#### **B.- "SISTEMA BERAZATEGUI SC 497"**

2.- NOTA AYSA N° 273.808/16. Certificado N° 81. (Expte APLA N° 4033/16).

3.- NOTA AYSA N° 273.806/16. Certificado N° 81 BIS. (Expte APLA N° 4034/16).

4.- NOTA AYSA N° 273.810/16. Certificado N° 82. (Expte APLA N° 4035/16).

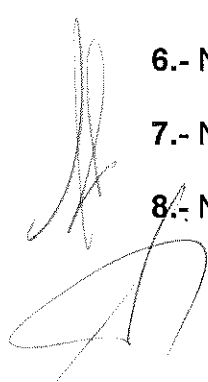
5.- NOTA AYSA N° 273.811/16. Certificado N° 82 BIS. (Expte APLA N° 4036/16).

6.- NOTA AYSA N° 273.814/16. Certificado N° 83. (Expte APLA N° 4037/16).

7.- NOTA AYSA N° 273.813/16. Certificado N° 83 BIS. (Expte APLA N° 4038/16).

8.- NOTA AYSA N° 273.818/16. Certificado N° 84. (Expte APLA N° 4039/16).

RB



//2

- 9.- NOTA AYSA N° 273.816/16. Certificado N° 84 BIS.(Expte APLA N° 4040/16).
- 10.- NOTA AYSA N° 272.408/16 y N° 274.242/16. Certificado N° 80 Bis por un monto de \$ 488.882,16. (Expte APLA N° 4026/16).
- 11.- NOTA AYSA N° 274.982/16. Certificado N° 85. (Expte APLA N° 4049/16)
- 12.- NOTA AYSA N° 274.989/16. Certificado N° 85 BIS. (Expte APLA N° 4050/16)

## II COMISIÓN ASESORA

### 13.- Actividades de la Comisión Asesora

El Sr. Secretario General 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 25 de agosto de 2016 y 8 de septiembre de 2016.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en dichas reuniones, se ven reflejados en las actas N° 216 y N° 217, esta última en proceso de suscripción por parte de los miembros presentes en la respectiva sesión.

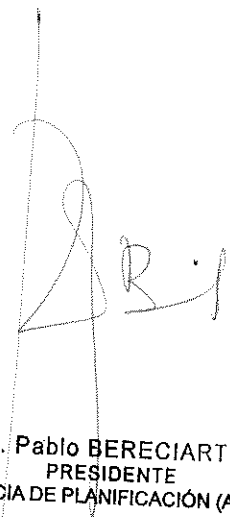
Siendo las 11.40 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.



Dr. LEANDRO AYARZA  
SECRETARIO GENERAL  
Agencia de Planificación - A.PLA



Ing. Ind. Héctor E. MANCEÑIDO  
VICEPRESIDENTE  
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.PLA)



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