

ACTA DIRECTORIO N° 2/16.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 15 hs. del día 17 de febrero 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° 335, informó con fecha 17 de febrero de 2016, que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

I

1.- Publicación en el Boletín Oficial de la Resolución A.PLA N° 30/15 "Aprobación de nuevo Listado de Materiales para la ejecución de obras proyectadas en el ámbito de la Concesión" (Expte. APLA N° 1963/2012).

El Directorio instruye a la Secretaria General a que de continuidad con el trámite de publicación en el Boletín Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 4° de la Resolución APLA N° 30/15 "Aprobación de nuevo Listado de Materiales para la ejecución de obras proyectadas en el ámbito de la Concesión".

Asimismo, el Directorio solicita al Señor Secretario General que se adjunte como antecedente a las presentes actuaciones una copia de la página EXTRANET del Boletín Oficial en la que surge el estado del aviso 174880/15 y se deja constancia que el expediente *"se pone a consideración de las nuevas autoridades para su control y reenvío"*.

2.- Nota AYSA N° 257778/15. Estado de situación a diciembre 2014 del PMOEM. (Expte. APLA N° 3812/15)

El Directorio toma conocimiento de los informes elaborados por la Gerencias de Planificación Técnica y Económica (fs. 176/183) y de Asuntos Legales (fs. 184/188).

3.- Nota AYSA 257812/15. Remisión del Instructivo I – OBR – 011 Avance Físico de las Obras. (Expte APLA N° 3085/14)

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota AYSA N° 257812/15 en la cual se adjunta el Instructivo –OBR-011 Avance Físico de las Obras (fs. 1005/1009) de acuerdo a la información requerida oportunamente por la Agencia

RB



mediante Nota APLA N° 695/15 y solicita a la Gerencia de Planificación Técnica y Económica que oportunamente informe al Directorio de las eventuales observaciones/comentarios que pudiera tener el Auditor Técnico al Instructivo de AVANCE Físico de las Obras presentado por AYSA.

4.- Memoria y Estado Contables de AYSA al 31 de diciembre de 2014. Informe del Auditor Contable y de la Comisión Fiscalizadora. (Expte. APLA N° 3818/15)

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota AYS257370/15 por la cual la Concesionaria remitió la Memoria y Estados Contables al 31 de diciembre de 2014 junto con el Informe de los Auditores de la Concesión, Estudio Roberto Quian y Asociados y el Dictamen de la Comisión Fiscalizadora en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo XI art. 94 párrafos 3° y 4° y s.s. del Marco Regulatorio, aprobado por Ley 26.221.

5.- Contratación del servicio de fotocopiado. (Expte. APLA N° 3054/14)

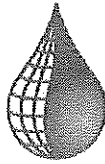
El Directorio considera y suscribe la Resolución por la cual se prorroga a partir del día 3 de marzo de 2016, y por el plazo DOCE (12) meses la Licitación Privada N° 1/2014 adjudicada oportunamente a la firma EXTERNAL MARKET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por Resolución A.PLA N° 3 de fecha 10 de febrero de 2015, para la provisión en comodato y mantenimiento de DOS (2) equipos de fotocopiado, con la provisión de todos los elementos necesarios para su operación, con la sola exclusión del papel, por la suma total de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS (\$ 97.200) Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, en las mismas condiciones pactadas en el Pliego de Condiciones Particulares y Técnicas, aprobado por Resolución APLA N° 44 de fecha 8 de octubre de 2014.

6.- Contratación de la auditoria de los estados contables de los años 2010, 2011 y 2012 (Expte APLA 3403/15)

El Directorio toma conocimiento que con fecha 16 de febrero de 2016 la Gerencia de Administración y Finanzas procedió a preadjudicar la Licitación Privada N° 1/2015, cuyo procedimiento se encuentra determinado en el Artículo 5° y Artículo 7° del Reglamento de Contrataciones, aprobado por Resolución APLA N° 12/2011 y sus modificatorias, a la Firma BERTORA Y ASOCIADOS, por el servicio de Auditoría Externa sobre los Estados Contables de la AGENCIA DE PLANIFICACION (A.PLA), correspondiente a los Ejercicios 2010, 2011 y 2012 de acuerdo a la normativa vigente, por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS (\$ 181.500) IVA INCLUIDO, por ser la oferta más conveniente.

Asimismo, se toma conocimiento que en el día de la fecha se procedió a publicar la mencionada preadjudicación según lo dispuesto en el Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones aprobado mediante Resolución APLA N° 12/2011, en la cartelera de las oficinas de la Gerencia de Administración, sita en Av. Callao 976/982, Piso 2, oficina 124, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

RB



II OBRAS

El Sr. Secretario General informa sobre la intervención de las distintas dependencias de la A.PLA, en el marco de su competencia, en el proceso de verificación del cumplimiento por parte de AySA SA de la normativa vigente en la elaboración de la documentación licitatoria de las siguientes obras:

7.- NOTA AYSA N° 254672/15. Copia del Pliego correspondiente al Proyecto de Obra denominado "Red Secundaria Barrio 13 de julio" NA70022). Partido de San Martín. (Expte. APLA N° 3746/15).

8.- NOTA AYSA N° 258008/15. Copia del Pliego correspondiente al Proyecto de Obra denominado "Red Secundaria Cloacal Barrio Roldán" (SC471). Partido de Lomas de Zamora. (Expte. APLA N° 3826/16).

9.- NOTA AYSA N° 258010/15. Copia del Pliego correspondiente al Proyecto de Obra denominado "Red Secundaria Cloacal Ucrania" (SC70031). Lanús. (Expte. APLA N° 3831/16).

III 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:

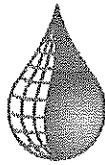
A.- SISTEMA DE POTABILIZACION ÁREA NORTE NA 403"

10.- NOTA AYSA N° 260545/16. Certificado N° 79 por un monto de \$ 6.805.796,75. (Expte APLA N° 3840/16).

11.- NOTA AYSA N° 260559/16 Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 12, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 77 por un monto de \$ 322.460,39. (Expte A.PLA N° 3839/16).

12.- NOTA AYSA N° 260695/16. Certificado N° 15. Abastecimiento Escobar 1° Etapa. Acueducto, Cámara Reguladora y Estación Elevadora por un monto de \$ 16.251.002,36. (Expte APLA N° 3842/16)

RB



13.- NOTA AYSA N° 260699/16. Certificado N° 15 BIS. Abastecimiento Escobar 1° Etapa. Acueducto, Cámara Reguladora y Estación Elevadora por un monto de \$ 10.469.455,28. (Expte APLA N° 3843/16)

14.- NOTA AYSA N° 260572/16 Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 8, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 78 por un monto de \$ 608.831,82. (Expte A.PLA N° 3852/16).

B.- "SISTEMA BERAZATEGUI - PRIMERA ETAPA - PLANTA DE PRETRATAMIENTO - OBRA CIVIL Y OBRA ELECTROMECHANICA SC 497"

15.- NOTA AYSA N° 260703/16. Certificado N° 72 por un monto de \$ 163.821,36. (Expte. APLA N° 3844/16).

16.- NOTA AYSA N° 260704/16. Certificado N° 72 BIS por un monto de \$ 111.823,29. (Expte. APLA N° 3845/16).

17.- NOTA AYSA N° 260705/16. Certificado N° 73 por un monto de \$ 189.131,78. (Expte. APLA N° 3846/16).

18.- NOTA AYSA N° 260709/16. Certificado N° 73 BIS por un monto de \$ 119.391,66. (Expte. APLA N° 3847/16).

19.- NOTA AYSA N° 260712/16. Certificado N° 74 por un monto de \$ 443.287,74. (Expte. APLA N° 3848/16).

20.- NOTA AYSA N° 260713/16. Certificado N° 74 BIS por un monto de \$ 292.362,13. (Expte. APLA N° 3849/16).

21.- NOTA AYSA N° 260714/16. Certificado N° 75 por un monto de \$ 127.403,09. (Expte. APLA N° 3850/16).

22.- NOTA AYSA N° 260715/16. Certificado N° 75 BIS por un monto de \$ 80.592,41. (Expte. APLA N° 3851/16).

**IV
COMISIÓN ASESORA**

23.- Actividades de la Comisión Asesora

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo 3 reuniones ordinarias desde la última reunión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los días 21 y 28 de enero de 2016 y 11 de febrero de 2016.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en las reuniones, se ven reflejados en las actas N° 201, N° 202 y N° 203, que se

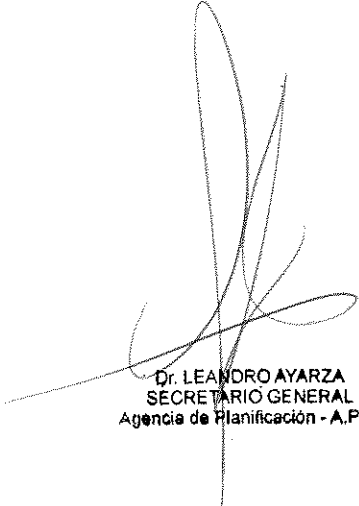
RB



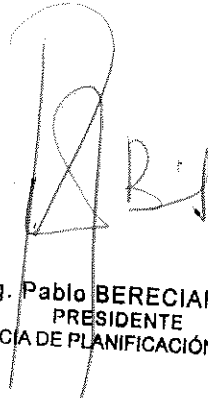
A.P.L.A. | Agencia de
Planificación

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

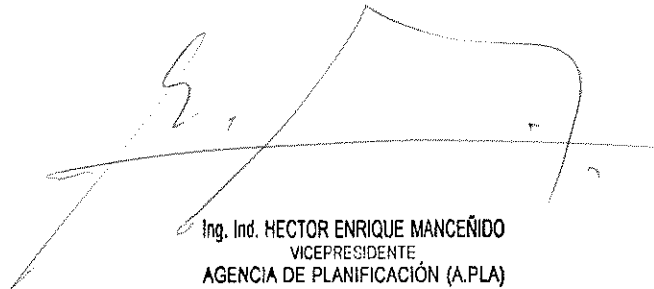
Siendo las 16.30 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.



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



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



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