



APLA Agencia de Planificación
2019 - Año de la Exportación

Acta de Directorio

Número: ACTDR-2019-7-E-APLA-DIRECTORIO#APLA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 26 de Julio de 2019

Referencia: Sesión de Directorio de fecha 25 de julio de 2019

Acta de Directorio

En la Ciudad de Buenos Aires a las 12.00 hs. del día 25 de julio de 2019, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Ing. Pablo Bereciartúa e Ing. Roberto Klix, con la presencia de Sr. Secretario General, Dr. Leandro Ayarza y del Sr. Gerente General, Héctor Enrique Manceñido, 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 1º del Reglamento de Funcionamiento del Directorio. La Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales el día 23 de julio de 2019, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

I

1.- Comisión Evaluadora, estado de situación.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Contrataciones de la Agencia de Planificación y teniendo en cuenta la vacante que se generó en la Comisión Evaluadora con motivo de retiro voluntario del Dr. Gustavo CRESTA, el Directorio designa a la Dra. Vanesa COLLIARD como integrante suplente de dicha Comisión.

2.- Programa de capacitación.

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Disposición DI-2019-112-APN-INAP#JGM por la cual el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) aprobó el Plan Anual de Capacitación de la APLA correspondiente al año 2019.

3.- Gastos compartidos Eras/Apla.

El Directorio toma conocimiento del expediente EX-2019-00003603- -APLA-SG#APLA, relacionado a la contratación de un servicio técnico para solucionar de manera urgente los graves inconvenientes en el sistema eléctrico del edificio, y aprueba todo lo actuado por la Gerencia General al respecto.

Asimismo el Directorio instruye a la Gerencia General / Gerencia de Administración y Finanzas a que analice conjuntamente con las autoridades del ERAS las acciones necesarias para optimizar el uso de las instalaciones del edificio donde ambos organismos realizan sus actividades.

4.- Incorporación de Nuevos Municipios.

El Directorio reitera lo expresado en el punto 1 de la sesión de fecha 22 de abril de 2019, punto 4 de la sesión de fecha 29 de mayo de 2019 y punto 4 de la sesión de fecha 24 de junio de 2019, en relación a la necesidad de que el PMOEM contemple además de la calidad y expansión de los servicios, la incorporación de obras en los nuevos Municipios.

5.- Proyección futura de la Agencia de Planificación.

El Ing. Manceñido informa al Directorio los avances de la Comisión Coordinadora de Consenso Regulatorios en el estudio de las Bases Metodológicas para la implementación de un Sistema de Gestión de Proyectos en el marco de la Concesión de AySA.

II

COMISIÓN ASESORA

6.- Actividades de la Comisión Asesora.

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo dos reuniones ordinarias desde la última sesión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los días 4 y 25 de julio de 2019.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en dichas reuniones se ven reflejados en las actas N° 285 y N° 286, esta última en proceso de suscripción por parte de los miembros presentes en la respectiva reunión.

7.- En esta instancia, el Ing. Pablo Bereciartúa propone y se aprueba por unanimidad en los términos del apartado III del artículo 1° del Reglamento de Funcionamiento de Directorio, que se considere en auspicio institucional de la Agencia de Planificación al Simposio Internacional de Infraestructura (International Symposium for Next Generation Infrastructure 2019) que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires entre el 18 y 20 de septiembre del corriente año.

El Cuerpo considera y aprueba la propuesta del Sr. Presidente e instruye a la Gerencia General para que se proceda a la implementación de dicho auspicio como sponsor platino, recomendando la mayor celeridad posible en la consecución de los trámites administrativos necesarios, atento los perentorios plazos de evento de referencia.

8.- Por último, el Ing. Pablo Bereciartúa propone y se aprueba por unanimidad en los términos de apartado III del artículo 1° del Reglamento de Funcionamiento de Directorio, que se considere el tratamiento de la designación del cargo de Vicepresidente de la Agencia de Planificación.

El Directorio, en orden a lo dispuesto en el artículo 30 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221 designa como Vicepresidente de la Agencia de Planificación al Ing. Roberto KLIX.

Siendo las 13.00 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.

Digitally signed by KLIX Roberto Waller
Date: 2019.07.25 16:05:40 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Klix
Director
Directorio
Agencia de Planificación

Digitally signed by BERECIARTUA Pablo José
Date: 2019.07.26 12:17:27 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pablo Bereciartua
Presidente
Directorio
Agencia de Planificación

Digitally signed by AYARZA Leandro
Date: 2019.07.26 13:57:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Leandro Ayarza
Secretario General
Directorio
Agencia de Planificación

Digitally signed by GDE APLA
DN: cn=GDE APLA, o=AR, o=Agencia de
Planificacion, ou=Secretaria General APLA,
serialNumber=CUIT 30710188021
Date: 2019.07.26 13:57:29 -03'00'