



ACTA DIRECTORIO N° 06/12.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 13,00 hs. del día 21 de mayo de 2012, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Ing. Fabián López el Ing. Carlos Alberto Talarico, con la presencia del Sr. Gerente General Ing. Alberto Bresciano y del Sr. Secretario General a cargo 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° 185/12 informó con fecha 21 de mayo de 2012, que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

1.- Informe de Auditoría N° 069-UAI-12, referido al tema: "normas de calidad de materiales – Requerimientos técnicos de obras de agua y cloaca", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del año 2012.(Expediente APLA N° 1963/12)

El Directorio toma conocimiento y comparte los términos del Informe UAI N° 69-UAI-11 referido al tema "Normas de calidad de materiales – Requerimientos técnicos de obras de agua y cloaca" elaborado por la Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento del Plan de Auditoría del año 2012 e instruye a la Gerencia General a implementar las recomendaciones formuladas en el citado Informe.

2.- Convenio de inclusión de áreas servidas por terceros. Ciudad Jardín, Lomas del Palomar, Partido de Tres de Febrero (Expediente PLA N° 1944/12).

El Directorio toma conocimiento del Convenio de Inclusión de Áreas Servidas por Terceros, Ciudad Jardín, Partido de Tres de Febrero, suscripto con fecha 3 de mayo de 2012 por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), el Municipio de Tres de Febrero y esta Agencia de Planificación, y aprueba lo actuado en tal sentido por el Sr. Vicepresidente, conforme fuera delegado por Sesión de Directorio de fecha 30 de enero pasado.

3.- Nota SSRH FL N° 1124/12. Informe Anual Año 4 (Año 2009). (Expediente CUDAP N° S01: 0425613/12)

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota SSRH FL N° 1124/12, referida al "Informe Anual Año 4" (Año 2009), por la cual la Autoridad de Aplicación comunica que el mencionado Informe, presentado oportunamente por AYSA S.A., no ha sido pasible de observaciones.

4.- Consideración de la designación del agente Gabriel ABAIT en la Comisión de Preadjudicaciones (Expediente APLA N° 1175/10).

El Cuerpo aprueba la propuesta del Sr. Gerente General para que el Lic. Gabriel ABAIT (D.N.I. N° 13.244.091) integre, en reemplazo del Cdor. Román GHIO, la Comisión de Preadjudicaciones creada por el artículo 16 del Reglamento de Contrataciones de la Agencia de Planificación (Resolución APLA N° 12/11).

5.- Consideración de lo actuado por las distintas dependencias del Organismo en relación al Beneficio de Devolución Anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la empresa AYSA para las Obras : "PLANTA POTABILIZADORA PARANÁ DE LAS PALMAS" y "PLANTA BERAZATEGUI DE PRE - TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES (EXP CUDAP S01: 0123402/2012)

El Directorio toma conocimiento y aprueba lo actuado por las distintas dependencias del Organismo en las actuaciones relacionadas al Beneficio de Devolución Anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la empresa AYSA para las obras: "PLANTA POTABILIZADORA PARANÁ DE LAS PALMAS" y "PLANTA BERAZATEGUI DE PRE - TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES", remitidas a la Autoridad de Aplicación mediante la Nota APLA N° 206/12.

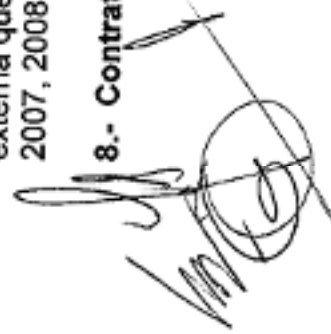
6.- Consideración de lo actuado por las distintas dependencias del Organismo con motivo de las Jornadas de Capacitación, con la presencia del Dr. Germán Corey (Expediente APLA N° 1937/12).

El Cuerpo toma conocimiento y aprueba lo actuado por las distintas áreas de esta Agencia de Planificación con motivo de las Jornadas de Capacitación realizadas con la presencia del Dr. Germán Corey.

7.- Contratación del Servicio de Auditoría Externa para el análisis de los estados contables de los ejercicios 2007, 2008 y 2009 (Expediente APLA N° 1791/11).

El Directorio considera y suscribe la Resolución por la cual se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la contratación del servicio de auditoría externa que tendrá como objeto, el análisis de los estados contables de los ejercicios 2007, 2008 y 2009 de la Agencia de Planificación.

8.- Contratación de la Srta. Luisina CURTI (DNI N° 29.445.780)



El Directorio considera, aprueba y suscribe las Resolución que autoriza la celebración del contrato de locación de servicios con la Srta. Luisina CURTI (DNI N° 29.445.780) (Expediente APLA N° 1941/12) por el término de SEIS (6) meses y medio, contados a partir del día 15 de mayo de 2012, con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que forma parte integrante de la respectiva resolución. El Directorio aprueba la suscripción por la Presidencia del citado contrato.

9.- Contratación ad honorem de la Cdra. Marina SALVAY (DNI N° 22.362.749)

El Directorio considera, aprueba y suscribe las Resolución que autoriza la contratación ad honorem de la Cdra. Marina SALVAY (DNI N° 22.362.749) (Expediente APLA N° 1940/12) por el término de SEIS (6) meses y medio, contados a partir del día 15 de mayo de 2012, con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que forma parte integrante de la respectiva resolución. El Directorio aprueba la suscripción por la Presidencia del citado contrato.

10.- Llamado a Concurso interno para el cubrimiento de una vacante de Analista C en la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales

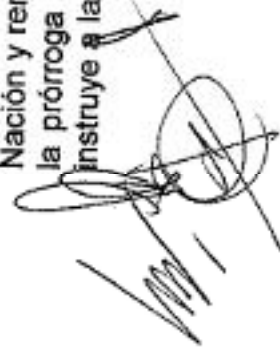
El Cuerpo considera, aprueba y suscribe la Resolución por la cual se dispone el llamado a Concurso Cerrado de personal de la Agencia (artículos 4, 5 y 6 del Reglamento de Concursos), para cubrir un cargo de Analista C en la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, de acuerdo al perfil y funciones especificados en el Anexo de la Resolución

11.- Llamado a Concurso interno para el cubrimiento de una vacante de Analista C en la Gerencia de Administración y Finanzas

El Cuerpo considera, aprueba y suscribe la Resolución por la cual se dispone el llamado a Concurso Cerrado de personal de la Agencia (artículos 4, 5 y 6 del Reglamento de Concursos), para cubrir un cargo de Analista C en la Gerencia de Administración y Finanzas, de acuerdo al perfil y funciones especificados en el Anexo de la Resolución

12.- Tratamiento del "Proyecto de Informe de Auditoría de gestión referida a la Agencia de Planificación", elaborado por la Auditoría General de la Nación y remitido mediante la Nota N° 25/12 PCSER, Nota N° 33/12 - DCSEyA y (Expediente APLA N° 1939/12)

El Directorio toma conocimiento del "Proyecto de Informe de Auditoría de gestión referida a la Agencia de Planificación", elaborado por la Auditoría General de la Nación y remitido mediante la Nota N° 25/12 PCSER, Nota N° 33/12 - DCSEyA y de la prórroga de 15 días para su respuesta concedida por Nota N° 40/12 PCSEr e instruye a la Gerencia General para elaborar el pertinente Proyecto de respuesta.



II

CERTIFICADOS DE OBRA.-

El Cuerpo toma conocimiento y presta su aprobación con lo actuado por las distintas dependencias de la Agencia en el proceso de liberación de fondos de los siguientes expedientes:

13.- "Sistema Berazategui - Primera Etapa - Planta de Pretratamiento-Obra Civil y Electromecánica SC497" – Nota AySA N° 167893/12, Certificado N° 38 por un valor de \$ 17.748.295,39 para el financiamiento local y de u\$s 2.894.737,79 S/IVA para BNDES Bienes; y u\$s 794.610,18 para BNDES Servicios. (Expediente APLA N° 1935/12)

14.- "Sistema Berazategui - Primera Etapa - Planta de Pretratamiento-Obra Civil y Electromecánica SC497" – Nota AySA N° 167894/12. Certificado N° 38 bis, por un valor de \$ 2.862.576,53 (Expediente APLA N° 1936/12).

III

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL

Informe de la Gerencia General sobre el cumplimiento de las obligaciones que le atribuye a la A.PLA el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221.-

15.- Estado general de avance de las obras y en especial:

15.1.- "Sistema de Potabilización Área Norte NA 403" –

El Cuerpo toma conocimiento sobre el estado de avance de las obras correspondientes al "Sistema de Potabilización Área Norte- P3 NA403"

15.2.- "Sistema Berazategui-Primera Etapa-Planta de Pretratamiento-Obra Civil y Electromecánica SC497" y SC 497.1".

El Cuerpo toma conocimiento sobre el estado de avance de las obras correspondientes al "Sistema Berazategui- Primera Etapa- Planta de Pretratamiento-Obra Civil y Obra Electromecánica SC 497 y SC 497.1"

16.- Actividades de la Comisión Asesora de la Agencia de Planificación.-



El Sr. Gerente General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo dos reuniones, desde la última sesión de Directorio, y que las mismas se efectuaron los días 26 de abril y el 10 de mayo del año en curso y comenta que: al inicio de la primera reunión se distribuyó copia de la Disposición N° 5/12 de la SSRH por medio de la cual se aprobó el "Plan Director de Expansión y Mejoras de los Servicios Desvinculados".

Asimismo, informa sobre los encuentros de trabajo mantenidos con el Dr. Germán COREY (Epidemiólogo ambiental de la Organización Panamericana de la Salud – OPS-). Los mismos se realizaron el martes 17 de abril, en A.PLA y el miércoles 18 de abril con la Comisión de Estudios sobre Calidad del Agua Distribuida por Red para Consumo Humano (CECADRECH), la cual integra la A.PLA y nuestra Comisión Asesora.

Luego efectúa una reseña del estado de las tramitaciones realizadas por la Comisión Asesora relacionadas a la solicitud de eximición de los cánones municipales para las Obras del Plan Director, e informa que en dicha reunión se resolvió remitir nota de reiteración a los Municipios que todavía no respondieron a dicha solicitud.

También se realiza un resumen relacionado con la estrategia de Abordaje para la vinculación Física y/o Institucional de los Servicios Desvinculados especialmente para los futuros.

Con relación a la segunda reunión, se refiere a la razón de la postergación de la visita a la obra correspondiente a la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas para ese día, informando que se consensó con los miembros presentes de la Comisión realizar una reunión en la sede de la Agencia.

Se informa la remisión de Notas a los Municipios que no han respondido la solicitud de la Comisión Asesora relacionada con la eximición a la Concesionaria del pago de los cargos existentes para autorizar trabajos en la vía pública vinculados con las obras a realizar;

Por último, se informó que mediante Nota AySA N° 166.712/12, la Concesionaria remitió a esta Agencia el Estado de Situación del Plan Director de Mejora y Mantenimiento con el agregado del Anexo Cierre de Mallas, así como, Estado de Situación del Plan de Operaciones, ambos a Diciembre de 2011,

El Directorio fija la próxima sesión para el día 11 de junio de 2012 a las 13 hs.-

Siendo las 16.15 hs. se levanta la sesión.-

