

///1

ACTA DIRECTORIO N° 8/18.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.00 hs. del día 21 de agosto de 2018, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Ing. Pablo Bereciartúa, Ing. Héctor Enrique Manceñido e Ing. Roberto Klix, 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, el día 17 de agosto de 2018, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

I

1.- Estudio del Servicio Partido de Moreno. (Expte. APLA N° 4246/17).

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota AYSA N° 325.809/18 relacionada con el Estudio del Servicio en el Partido de Moreno.

Asimismo, toma conocimiento de los Informes elaborados al respecto por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica (fs. 673/697) y de Asuntos Legales (fs. 698/700).

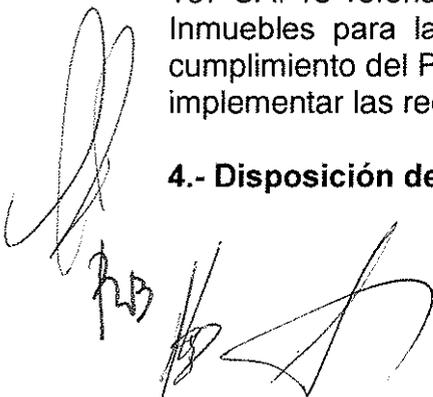
2.- Nota UAI N° 1059/18. Informe N° 166 “Actos de Directorio – Mandatos de las autoridades de la Agencia de Planificación”. (Expte. APLA N° 4687/2018).

El Directorio toma conocimiento y comparte los términos del Informe de Auditoría N° 166-UAI-18 referido al tema: “Actos de Directorio – Mandatos de las autoridades de la Agencia de Planificación”, elaborado por la Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento del Plan de Auditoría del año 2018 e instruye a la Secretaría General a implementar las recomendaciones formuladas en el citado Informe.

3.- Nota UAI N° 1060/18. Informe N° 167 “Normas de calidad de materiales – Adquisición de Inmuebles para la Concesión”. (Expte. APLA N° 4688/18).

El Directorio toma conocimiento y comparte los términos del Informe de Auditoría N° 167-UAI-18 referido al tema: “Normas de calidad de materiales – Adquisición de Inmuebles para la Concesión”, elaborado por la Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento del Plan de Auditoría del año 2018 e instruye a la Secretaría General a implementar las recomendaciones formuladas en el citado Informe.

4.- Disposición de vehículos de la Concesión (Expte. APLA N° 4627/18).



///2

El Directorio toma conocimiento de los términos de las Notas AYSA N° 319.008 (fs. 1/176) y N° 328.037 (fs. 189/190) relacionadas con la venta de vehículos de la Concesión a través del procedimiento de subasta pública.

Asimismo, toma conocimiento de los Informes elaborados al respecto por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica (fs. 181/182 y fs. 194) y de Asuntos Legales (fs. 184 y 195/196).

5.- Disposición vehículos de la Concesión - Subasta de vehículos 2018. (Expte. APLA N° 4657/18).

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota AYSA N° 325.709 (fs. 1/91) y N° 328.037 (fs. 189/190) relacionadas con la venta de vehículos de la Concesión a través del procedimiento de subasta pública.

Asimismo, toma conocimiento de los Informes elaborados al respecto por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica (fs. 96/97) y de Asuntos Legales (fs. 102).

6.- Contratación Auditor Técnico de la Concesión. (Expte. APLA N° 4615/18 – Ex 2018 06453256 APN SSRH MI)

El Directorio toma conocimiento y aprueba lo actuado por las distintas áreas de esta Agencia en relación al cumplimiento de lo encomendado por Resolución SIPH N° 18/18 relativa a la Contratación del Auditor Técnico de la Concesión.

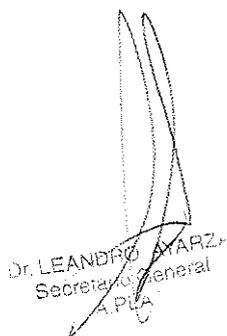
II COMISIÓN ASESORA

7.- Actividades de la Comisión Asesora.

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.P.L.A. mantuvo 1 reunión ordinaria desde la última reunión de Directorio a la fecha, que se efectuó el día 9 de agosto de 2018.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en dicha reunión, se ven reflejados en el acta N° 263, en proceso de suscripción por parte de los miembros presentes en la respectiva sesión.

Siendo las 12.00 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.



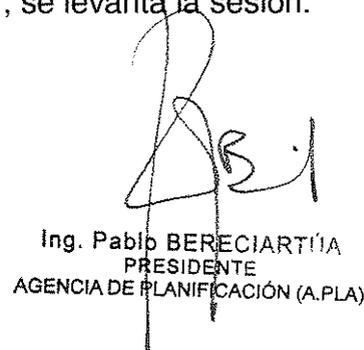
Dr. LEANDRO MARZ
Secretario General
A.P.L.A.



Ing. Roberto W. KLIX
DIRECTOR
AGENCIA DE PLANIFICACION (A. PLA)



Ing. Ind. Héctor E. MANCENIDO
VICEPRESIDENTE
AGENCIA DE PLANIFICACION (A. PLA)



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