

///1

ACTA DIRECTORIO N° 3/18.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 14.30 hs. del día 16 de marzo 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 1º del Reglamento de Funcionamiento del Directorio. La Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, el día 14 de marzo de 2018, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

1.- Implementación del Sistema GDE.

El Directorio toma conocimiento que con fecha 5 de marzo de 2018 se suscribió el Convenio Específico de Cooperación y Asistencia Técnica N° 1 con el Ministerio de Modernización de la Nación.

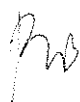
Asimismo, el Sr. Secretario General informa que en el marco del proceso de implementación del Sistema Informático GDE, el personal de la mencionada Secretaría está realizando una preparación al personal administrativo de las distintas dependencias de la Agencia a los efectos de avanzar en la implementación de los Módulos restantes del Sistema.

2.- Nota AYSA N° 314.511/17. Memoria y Estados Contables de AYSA – Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2016. (Expte. APLA N° 4604/2018).

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota AYSA N° 314.511/17 por la cual la Concesionaria remitió la Memoria y Estados Contables – Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2016.

3.- Informe UAI N° 158 (Expte. N° 4597/2017)

El Directorio deja constancia de la recepción del citado Informe, y resuelve solicitar que el mismo se haga extensivo a la totalidad del contrato, incluidas sus adendas hasta la fecha.



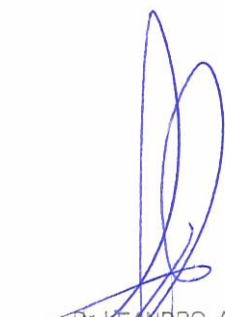
COMISIÓN ASESORA

4.- Actividades de la Comisión Asesora.

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.P.L.A mantuvo 2 reuniones ordinarias desde la última reunión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los días 22 de febrero de 2018 y 8 de marzo de 2018.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en dichas reuniones, se ven reflejados en las actas N° 252 y N° 253, esta última en proceso de suscripción por parte de los miembros presentes en las respectiva sesión.


Siendo las 15.30 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.



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



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



Ing. Ind. Héctor E. MANCEÑO
VICEPRESIDENTE
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.P.L.A)



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