

///1

## ACTA DIRECTORIO N° 2/18.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.00 hs. del día 20 de febrero de 2018, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Ing. Pablo Bereciartúa, Ing. Héctor Enrique Manceñido e Ing. Roberto Klíx, 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. La Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, el día 16 de febrero de 2018, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

### I 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 del expediente:

#### **SISTEMA BERAZATEGUI.**

1.- Certificado N° 58 BNDES Servicios por un monto de U\$S 2.174.618,91. (Expte. APLA N° 4011/16).

### II COMISIÓN ASESORA

#### **2.- Actividades de la Comisión Asesora.**

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo 1 reunión ordinaria desde la última reunión de Directorio a la fecha, que se efectuó el día 8 de febrero de 2018.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en dicha reunión, se ven reflejados en el acta N° 251, en proceso de suscripción por parte de los miembros presentes en la respectiva sesión.

Siendo las 11.45 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.



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



Ing. Ing. HÉCTOR ENRIQUE MANCENIDO  
VICEPRESIDENTE  
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.PLA)



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



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