



ACTA DIRECTORIO N° 4/09.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 14,00 hs. del día 20 de abril de 2009, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Ing. Fabián López e Ing. Carlos Alberto Talarico, con la presencia del Gerente General, y del Secretario General, para tratar el Orden del Día previamente establecido.

Se deja constancia que la convocatoria a la presente sesión se encontraba originariamente prevista para el día 13 de abril de 2009, que tiene el carácter de pública y fue publicada juntamente con el aviso de su prórroga para el día 20 de abril de 2009, 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 y que la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales por Memoranda GCRI Nos. 05/09 y 06/09, informó con fechas 13 de abril de 2009 y 20 de abril de 2009, que no se habían registrado consultas ni confirmaciones de asistencia a esta sesión.

Temas:

- 1.- Mantenimiento de ascensores. El Directorio aprueba y suscribe la Resolución por la cual se contrata por el término de UN (1) año el Servicio de Mantenimiento de Ascensores (Exp. APLA N° 666/09).-
- 2.- Ampliación del comodato de equipos de fotocopiado. El Directorio aprueba y suscribe la Resolución por la cual se amplía por el término de SEIS (6) meses el comodato de equipos de fotocopiado (Exp. APLA N° 208/07).-
- 3.- Servicio de Emergencia Área Protegida. El Directorio aprueba y suscribe la Resolución por la cual se contrata por el término de UN (1) año el Servicio de Emergencia Área Protegida (Exp. APLA N° 667/09).-
- 4.- Reglamento Interno de Gestión Administrativa. El Directorio aprueba y suscribe la Resolución por la cual se aprueba el Reglamento Interno de Gestión Administrativa y dispone la entrega de un ejemplar de dicho reglamento a cada uno de los agentes del organismo y la realización de jornadas de información y capacitación internas para facilitar su inmediata y plena vigencia. (Exp. APLA N° 506/08)-
- 5.- Seguidamente el Sr. Director Ing. Fabián López, propone y se aprueba por unanimidad en los términos del apartado III del artículo 1° del Reglamento de Funcionamiento del Directorio, que se considere la modificación del contrato suscripto con el Licenciado Rafael Barabino mediante una addenda, con motivo de haberse decidido encomendarle a dicho profesional la elaboración de una propuesta de Funciones y Estructura orgánica de la APLA. El Directorio aprueba y suscribe la Resolución por la cual se aprueba dicha propuesta. (Exp. APLA N° 577/08).-

Dr. MANUEL ABAD RIVERA  
Secretario General



///2

6.- Asimismo el Sr. Director Ing. Fabián López, propone y se aprueba por unanimidad en los términos del apartado III del artículo 1° del Reglamento de Funcionamiento del Directorio, que se considere la ratificación de lo actuado por la Presidencia del APLA con motivo de la intervención del Organismo en la tramitación de los Certificados Nos. 1 y 2 de la obra denominada "Sistema Berazategui- Primera Etapa - SC497. El Directorio aprueba dicha propuesta. (Exptes. APLA Nos. 679/09 y 680/09).-

7.- Consideración del Plan Director de Mejoras y Mantenimiento para el Período 2008-2012. El Directorio toma conocimiento de los informes producidos por la Gerencia de Planificación Técnica y Económica de la APLA en relación al mismo y dispone su remisión a dicha dependencia para la continuación del trámite. (Expte. APLA N° 465/08).-

8.- Informe de la Gerencia de Planificación Técnica y Económica sobre el cumplimiento dentro del marco de sus competencias, de las obligaciones que le atribuye al APLA el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221. El Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica en cumplimiento del requerimiento de que se trata desarrolla su exposición. En razón de la extensión y complejidad de los temas involucrados, el Directorio decide que la misma habrá de ser continuada en la próxima sesión, la que se fija para el día 4 de mayo de 2009 a las 13 horas, postergándose también para dicha oportunidad el informe de la Gerencia de Asuntos Legales.-

Se deja constancia que asistieron a la presente sesión, además de los funcionarios ut supra mencionados, el Ing. Alfredo Guller y el Ing. Pablo Paiavonskis.-

Siendo las 16,50 hs. se levanta la sesión.-

Ing. CARLOS A. TALARICO  
VICEPRESIDENTE

Ing. Fabián López  
Presidente Agencia de Planificación (APLA)