

///1

ACTA DIRECTORIO N° 10/17.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.00 hs. del día 30 de octubre de 2017, 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 27 de octubre de 2017, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

1.- Congreso de la International Water Association (IWA).

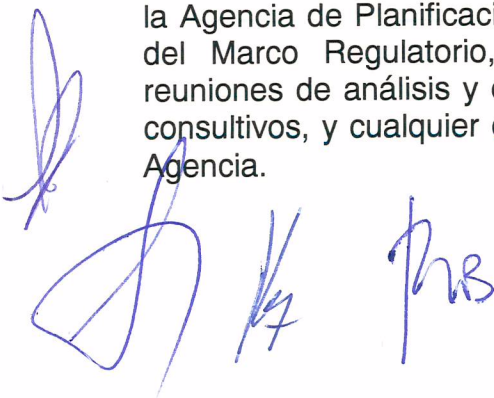
El Directorio toma conocimiento que entre los días 13 y el 16 de noviembre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires, tendrá lugar el Congreso de la IWA "Water and Development Congress and Exhibition 2017: Soluciones sustentables para economías emergentes", organizado con el Ministerio del Interior de la Nación, en la Planta Potabilizadora General San Martín de AYSA.

En el mismo, se convocará a la ciencia y la investigación del agua con los sectores público y privado, las instituciones financieras y los gestores de políticas públicas, para diseñar oportunidades de cooperación y soluciones en la materia que puedan ser aplicadas globalmente.

Al respecto, teniendo en cuenta la magnitud del evento y el particular interés para la Agencia de Planificación, el Cuerpo resuelve independientemente de la participación de la Agencia en el mismo, su difusión en el ámbito de su competencia.

2.- Designación del Vicepresidente como representante de APLA para actividades de revisión del Marco Regulatorio.

El Directorio designa al Sr. Vicepresidente Hector Manceñido como representante de la Agencia de Planificación en todas las actividades que, en el proceso de revisión del Marco Regulatorio, fueren necesarias, tales como reuniones de trabajo, reuniones de análisis y observación de antecedentes, representación ante órganos consultivos, y cualquier otra que requiera la presencia de un representante de esta Agencia.



///2

Seguidamente, a propuesta del Sr. Director Roberto Klix, se resuelve que el Ing. Manceñido informe sobre aquellas actividades en las que tome parte como representante de la Agencia.

3.- Proyección futura de la Agencia. Instrumentación del Tablero Informático de Control.

El Directorio toma conocimiento de los informes parciales presentados por el equipo de trabajo encargado de la realización de un prototipo de sistema de gestión de proyectos previo a la instrumentación del Tablero Informático de Control que obran en el Expte. APLA N° 4474/17.

4.- Nota APLA NO-2017-20099474-APN-APLA (Expte. N° 4424/17).

El Directorio toma conocimiento y aprueba los términos de la Nota NO-2017-20099474-APN-APLA, relacionada con la Obra “Abastecimiento Escobar 1° Etapa – Acueducto, Cámara Reguladora y Estación Elevadora (Addenda NA 403) – Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas”.

5.- Contrato de locación de servicios.

El Cuerpo considera, aprueba y suscribe las Resolución que autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios con la Srta. Carolina Belén TRO (D.N.I. N° 37.932.744) por el período comprendido entre el 23 de octubre al 31 de diciembre de 2017, 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 Vicepresidencia del citado contrato.



Asimismo, el Cuerpo aprueba el inicio de los trámites necesarios para la contratación de un chofer con el objeto de conducir el segundo vehículo del que dispone la Agencia.

II

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 (SC 497)



///3

6.- Certificado N° 57 BNDES Servicios por un monto de U\$S 184.949,94 (Expte. APLA N° 3757/15).

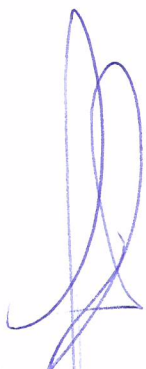
III COMISIÓN ASESORA

7.- Actividades de la Comisión Asesora.

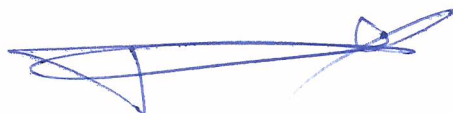
El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo 2 reuniones ordinarias desde la última reunión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los días 12 y 26 de octubre de 2017.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en dichas reuniones, se ven reflejados en las actas N° 243 y N° 244, esta última en proceso de suscripción por parte de los miembros presentes en la respectiva sesión.

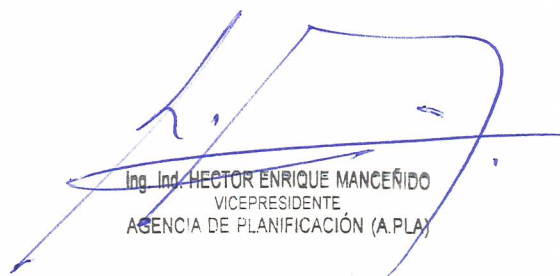
Siendo las 12.00 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.



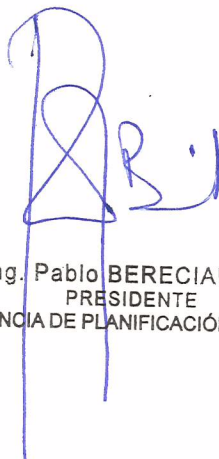
Dr. LEANDRO AYARZA
Secretario General
A.PLA



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



Ing. Ind. HECTOR ENRIQUE MANCAÑIDO
VICEPRESIDENTE
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.PLA)



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