

///1

ACTA DIRECTORIO N° 2/17.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 10.00 hs. del día 14 de febrero de 2017, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Ing. Pablo Bereciartúa y el Ing. Héctor Enrique Manceñido, 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, por Memorándum de fecha 14 de febrero de 2017, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

1.- Informe Final correspondiente a la Investigación Social "Conocimiento de Obras y Trabajos en Vía Pública". (Expte. APLA N° 4055/16).

El Directorio considera y aprueba el Informe Final correspondiente a la Investigación Social "Conocimiento de Obras y Trabajos en Vía Pública" llevada a cabo por la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales de la Agencia.

Asimismo, toma conocimiento de las propuestas y recomendaciones realizadas por dicha Gerencia en su Informe de fecha 30 de enero de 2017 (fs. 104/105).

2.- Notas AYSA N° 262933/16 y N° 262702/16. Inventario Físico y Valorizado de AYSA al 31/12/15. (Expte. APLA N° 3893/16).

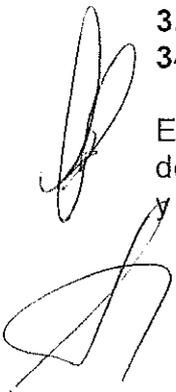
El Directorio toma conocimiento de los términos de las Notas AYSA N° 262933/16 y N° 262702/16 relacionadas con el Inventario Físico y Valorizado de AYSA al 31 de diciembre de 2015.

Asimismo, toma conocimiento de los Informes elaborados al respecto por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica (fs. 42/44 y fs. 50/53) y de Asuntos Legales (fs. 46/48 y fs. 54/55).

3.- Informe Anual correspondiente al Año 2014 (Año 9). (Expte. APLA N° 3496/15).

El Directorio toma conocimiento, aprueba los Informes elaborados por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica (fs. 2710/2721, fs. 2749/2751 y fs. 2755/2756) y de Asuntos Legales (fs. 2723/2724 y fs. 2752/2754) y dispone la remisión de las

PS



///2

actuaciones a la Autoridad de Aplicación en los términos del inciso c) del artículo 21 del Marco Regulatorio.

4.- Informe Anual correspondiente al Año 2015 (Año 10). (Expte. APLA N° 3985/16).

El Directorio toma conocimiento, aprueba los Informes elaborados por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica (fs. 2209/2224) y de Asuntos Legales (fs. 2225/2235) y dispone la remisión de las actuaciones a la Autoridad de Aplicación en los términos del inciso c) del artículo 21 del Marco Regulatorio.

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 de los siguientes expedientes:

A.- SISTEMA DE POTABILIZACION ÁREA NORTE NA 403"

5.- NOTA AYSA N° 284.330/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 1 empalme por efecto Redeterminación N° 2 correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 86.775,63. (Expte. APLA N° 4177/16).

6.- NOTA AYSA N° 284.332/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 2 correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 18.466,84. (Expte. APLA N° 4178/16).

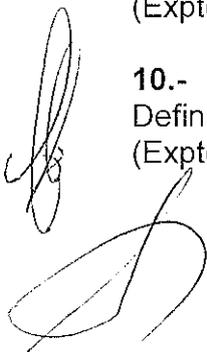
7.- NOTA AYSA N° 284.333/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 3 correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 57.225,93. (Expte. APLA N° 4179/16).

8.- NOTA AYSA N° 284.334/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 4 correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 65.519,04. (Expte. APLA N° 4180/16).

9.- NOTA AYSA N° 284.335/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 5 correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 66.917,51. (Expte. APLA N° 4181/16).

10.- NOTA AYSA N° 284.336/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 6 correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 63.696,54. (Expte. APLA N° 4182/16).

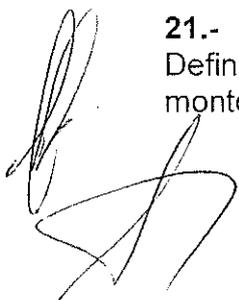
RMB



///3

- 11.- NOTA AYSA N° 284.337/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 7 correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 85.901,12. (Expte. APLA N° 4183/16).
- 12.- NOTA AYSA N° 284.339/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 8 correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 74.197,49. (Expte. APLA N° 4184/16).
- 13.- NOTA AYSA N° 284.340/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 9 correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 95.203,93. (Expte. APLA N° 4185/16).
- 14.- NOTA AYSA N° 284.342/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 10 correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 114.685,40. (Expte. APLA N° 4186/16).
- 15.- NOTA AYSA N° 284.344/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 1, Partidas Adicionales, correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 0,00. (Expte. APLA N° 4187/16).
- 16.- NOTA AYSA N° 284.346/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 2, Partidas Adicionales, correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 0,00. (Expte. APLA N° 4188/16).
- 17.- NOTA AYSA N° 284.353/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 3, Partidas Adicionales, correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 0,00. (Expte. APLA N° 4189/16).
- 18.- NOTA AYSA N° 284.358/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 4, Partidas Adicionales, correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 0,00. (Expte. APLA N° 4190/16).
- 19.- NOTA AYSA N° 284.361/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 5, Partidas Adicionales, correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 0,00. (Expte. APLA N° 4191/16).
- 20.- NOTA AYSA N° 284.363/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 6, Partidas Adicionales, correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 0,00. (Expte. APLA N° 4192/16).
- 21.- NOTA AYSA N° 284.365/16. Certificado de Redeterminación de Precios Definitiva N° 7, Partidas Adicionales, correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 0,00. (Expte. APLA N° 4193/16).

RB





///4

22.- NOTA AYSA N° 284.479/16. Certificado N° 26. Abastecimiento Escobar 1° Etapa – Acueducto, Cámara Reguladora y Estación Elevadora por un monto de \$ 17.323.383,96. (Expte. APLA N° 4196/16).

B.- “SISTEMA BERAZATEGUI SC 497”

23.- NOTA AYSA N° 284.476/16. Certificado N° 88 por un monto de \$ 997.347,20. (Expte APLA N° 4194/16).

24.- NOTA AYSA N° 284.478/16. Certificado N° 88 Bis por un monto de \$ 612.706,10. (Expte APLA N° 4195/16).

25.- NOTA AYSA N° 271.001/16. Certificado N° 58 BNDES Servicios. No verificado. (Expte APLA N° 4011/16).

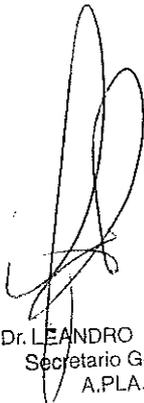
**III
COMISIÓN ASESORA**

26.- Actividades de la Comisión Asesora.

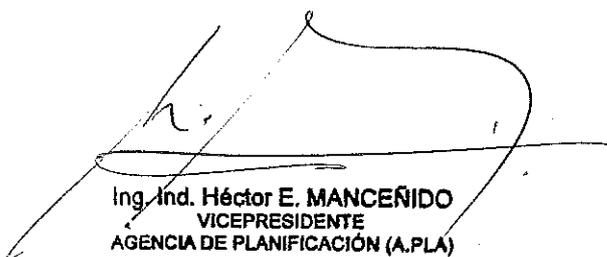
El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.P.L.A mantuvo 2 reuniones ordinarias desde la última reunión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los días 26 de enero de 2017 y 9 de febrero de 2017.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en dichas reuniones, se ven reflejados en las actas N° 226 y N° 227, esta última en proceso de suscripción por parte de los miembros presentes en la respectiva sesión.

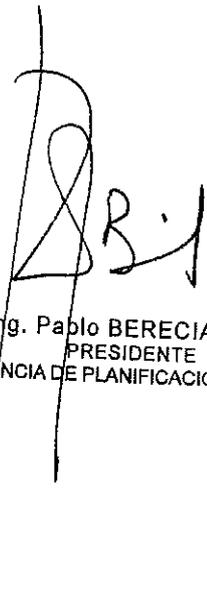
Siendo las 11.15 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.



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



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



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