

///1

ACTA DIRECTORIO N° 7/17.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 10.00 hs. del día 27 de julio 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 25 de julio de 2017, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

El Sr. Presidente toma la palabra y da la bienvenida al Ing. Roberto Klix designado por Decreto N° 505/17 como representante en este Directorio del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Temas:

I

1.- Adquisición de inmueble. Estación de Bombeo Maschwitz. (Expte. APLA N° 4400/17).

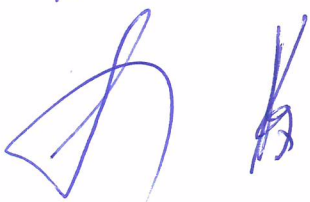
El Directorio, considera, aprueba y suscribe la Resolución por la cual se autoriza a AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AYSA) para proceder a la compraventa del bien inmueble sito en la calle San Lorenzo N° 601-699 con Nomenclatura Catastral Partido: 118 (Escobar) Circunscripción IV – Sección G – Manzana 106 – Parcela 1, destinado a la construcción de la “Estación de Bombeo Cloacal Maschwitz”, según Plancheta de Catastro Parcelario, Plancheta Digital de ARBA y Esquema General de la Obra que como Anexo I, II y III forman parte de la presente Resolución.

Asimismo, el Directorio dispone la remisión de las actuaciones a la Autoridad de Aplicación para su intervención en el marco de lo dispuesto en el Capítulo VII 4.1 del Instrumento de Vinculación.

2.- Estudio del Servicio Partido de Merlo (Expte. APLA N° 4321/17).

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota AYSA N° 292.978/17 relacionada con el Estudio del Servicio en el Partido de Merlo.

Pro



///2

Asimismo, toma conocimiento de los Informes elaborados al respecto por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica (fs. 264/280) y de Asuntos Legales (fs. 281/283).

3.- Proyección futura de la Agencia.

3.1. El Directorio toma conocimiento del informe relacionado al relevamiento de los procesos del sistema de gestión APLA, sus conclusiones y propuestas de mejoras y del Pliego de Licitación con las bases técnicas de la arquitectura informática para la instrumentación del Tablero de Control.

En función de dicho informe, conforme los plazos y estrategias allí recomendadas, el Directorio instruye al Gerente General a ejecutar el programa necesario para la realización de un prototipo de sistema de gestión de proyectos previo a la instrumentación del Tablero Informático de Control.

3.2. Asimismo, el Directorio toma conocimiento del Informe N° 148 Sistema Área Norte, Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, Contrato y Addenda, Grandes Obras (Expte. APLA N° 4455/17), elaborado por la Unidad de Auditoría Interna de esta Agencia en función de lo solicitado por este Cuerpo en el punto 6.2 de la Reunión de Directorio de fecha 16 de marzo de 2017.

3.3. Por último, el Sr. Presidente del Directorio propone la contratación de un equipo de consultores para avanzar en propuestas de modificaciones al Marco Regulatorio, instruyendo al Gerente General a ejecutar dicha tarea, lo cual es aprobado por unanimidad.

II

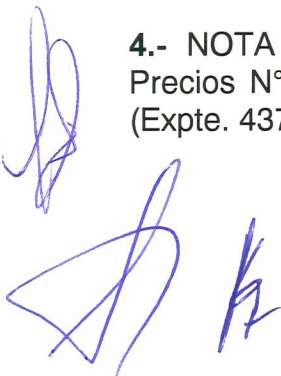
CERTIFICADOS

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"

4.- NOTA AYSA N° 295.573/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 8 correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 13.966,82. (Expte. 4378/17).

ps



///3

5.- NOTA AYSA N° 295.575/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 9 correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 10.298,15. (Expte. 4379/17).

6.- NOTA AYSA N° 295.583/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 10 correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 17.180,57. (Expte. 4380/17).

7.- NOTA AYSA N° 295.585/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 11 correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 12.875,06. (Expte. 4381/17).

8.- NOTA AYSA N° 295.795/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 12 correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 17.466,45. (Expte. 4382/17).

9.- NOTA AYSA N° 295.796/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 13 correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 510,48. (Expte. 4383/17).

10.- NOTA AYSA N° 295.803/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 14 correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 503,47. (Expte. 4384/17).

11.- NOTA AYSA N° 295.771/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 8, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 916,83. (Expte. 4385/17).




12.- NOTA AYSA N° 295.782/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 9, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 1.442,52. (Expte. 4386/17).

13.- NOTA AYSA N° 295.785/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 10, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 1.208,14. (Expte. 4387/17).

14.- NOTA AYSA N° 295.789/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 11, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 1.290,47. (Expte. 4388/17).

15.- NOTA AYSA N° 295.791/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 12, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 336.083,17. (Expte. 4389/17).

ms



///4

16.- NOTA AYSA N° 295.793/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 13, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 0,00. (Expte. 4390/17).

17.- NOTA AYSA N° 295.936/17. Certificado N° 1 – Renglón 11. Pavimentación de Accesos a Planta Potabilizadora y toma Paraná de las Palmas – Addenda N° 11 por un monto de \$ 5.177.493,04. (Expte. 4391/17).

18.- NOTA AYSA N° 295.937/17. Certificado N° 2 – Renglón 11. Pavimentación de Accesos a Planta Potabilizadora y toma Paraná de las Palmas – Addenda N° 11 por un monto de \$ 3.258.167,41. (Expte. 4393/17).

19.- NOTA AYSA N° 295.938/17. Certificado N° 29 – Abastecimiento Escobar 1 Etapa, Acueducto, Cámara Reguladora y Estación Elevadora por un monto de \$ 7.024.966,97. (Expte. 4394/17).

20.- NOTA AYSA N° 297.074/17. Certificado N° 3 – Renglón 11. Pavimentación de Accesos a Planta Potabilizadora y toma Paraná de las Palmas – Addenda N° 11 por un monto de \$ 2.275.143,97. (Expte. 4397/17).

21.- NOTA AYSA N° 297.076/17. Certificado N° 4 – Renglón 11. Pavimentación de Accesos a Planta Potabilizadora y toma Paraná de las Palmas – Addenda N° 11 por un monto de \$ 1.885.960,17. (Expte. 4398/17).

22.- NOTA AYSA N° 297.848/17. Certificado N° 29 Bis – Abastecimiento Escobar 1 Etapa, Acueducto, Cámara Reguladora y Estación Elevadora por un monto de \$ 8.071.279,07. (Expte. 4403/17).

23.- NOTA AYSA N° 298.269/17. Certificado N° 30 – Abastecimiento Escobar 1 Etapa, Acueducto, Cámara Reguladora y Estación Elevadora por un monto de \$ 6.603.373,92. (Expte. 4404/17).

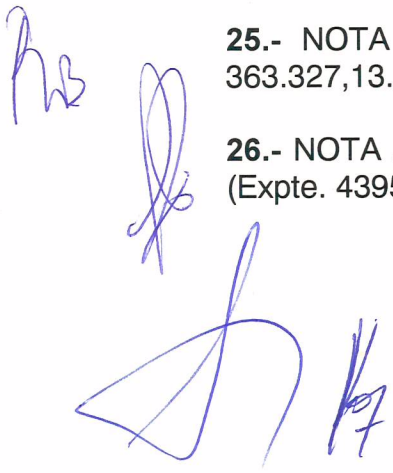
B.- “SISTEMA BERAZATEGUI SC 497”

24.- NOTA AYSA N° 255.168/15. Certificado N° 57 BNDES Servicios. No verificado. (Expte. 3757/15).

25.- NOTA AYSA N° 296.290/17. Certificado N° 91 Bis por un monto de \$ 363.327,13. (Expte. 4396/17).

26.- NOTA AYSA N° 296.286/17. Certificado N° 91 por un monto de \$ 623.945,79. (Expte. 4395/17).

III
COMISIÓN ASESORA



///5

27.- Actividades de la Comisión Asesora.

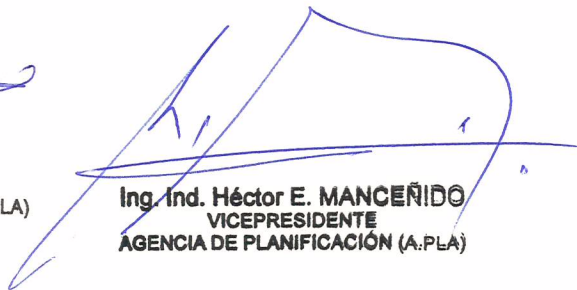
El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo 3 reuniones ordinarias desde la última reunión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los días 22 de junio de 2017, 6 y 27 de julio de 2017.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en dichas reuniones, se ven reflejados en las actas N° 236, 237 y 238, estas 2 últimas, en proceso de suscripción por parte de los miembros presentes en las respectivas sesiones.

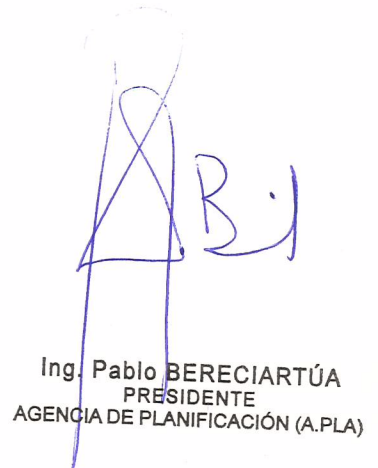
Siendo las 11.00 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.



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



Ing. Ind. Héctor E. MANCENIDO
VICEPRESIDENTE
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.PLA)



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



Dr. LEANDRO AYARZA
SECRETARIO GENERAL
Agencia de Planificación - A.PLA