

///1

ACTA PRESIDENCIA N° 2/14

En la Ciudad de Buenos Aires a las 15. 30 hs. del día 26 de febrero de 2014, se reunieron el Sr. Presidente de la Agencia de Planificación, Ing. Edgardo Bortolozzi, el Sr. Secretario General a cargo Dr. Leandro Ayarza, el Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo Güller, el Sr. Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Walter Mendez, la Sra. Gerente de Administración y Finanzas, Cdra. Marina Salvay y la Dra. Guadalupe Fernandez Maza por la Gerencia de Asuntos Legales, para tratar los siguientes temas:

I

1.- Actualización de Cargos por Servicios Especiales (CUDAP S01: 0057569/2013)

El Sr. Secretario General informó sobre lo actuado por la Gerencia de Planificación Técnica y Económica (100/101) y por la Gerencia de Asuntos Legales (fs. 102/105) en las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de AYSA para proceder a la actualización de los cargos por servicios especiales por ella prestados.

El Sr. Presidente toma conocimiento y aprueba lo actuado por dichas áreas y dispone su elevación a la Autoridad de Aplicación para la continuidad de su trámite.

2.-Cancelación de Anticipos de Fondos recibidos de AySA durante los ejercicios 2008 y 2009 a cuenta de futuros incrementos tarifarios

La Sra Gerente de Administración y Finanzas informa que con relación a los fondos recibidos de AySA durante los ejercicios 2008 y 2009 a cuenta de futuros incrementos tarifarios, por un monto total de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (\$3.250.000) y atento a las instrucciones recibidas oportunamente, se efectuaron reuniones de trabajo a fin de evaluar la implementación de medidas que permitan la cancelación de los anticipos mencionados.

El Sr. Presidente toma conocimiento de lo actuado e instruye a la Gerencia de Administración y Finanzas a avanzar en la definición de un cronograma que permita el reintegro de los anticipos oportunamente otorgados por AySA, sin que ello impacte negativamente en las finanzas de A.PLA.

3.- Comité de Control

///2

La Sra. Auditora Interna informó que el día 16 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la primer reunión del Comité de Control oportunamente constituido en el punto 3 del Acta de Directorio N° 5/12.

En tal sentido y en cumplimiento al punto 5 del Acta N° 1 del citado Comité, informó que con fecha 19 de febrero de 2014 se llevó a cabo la visita a la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas a la cuál asistieron por la Sindicatura General de la Nación los Síndicos Jurisdiccionales de la Agencia, por AYSA, el Director de Expansión e Infraestructura y el Auditor Interno y por APLA el Sr. Gerente y personal de la Gerencia de Planificación Técnica y Económica y el personal de la Unidad de Auditoría Interna.

II OBRAS

El Sr. Secretario General informa sobre la intervención de las distintas dependencias de la A.PLA, en el marco de su competencia, en el proceso de verificación del cumplimiento por parte de AySA SA de la normativa vigente en la elaboración de la documentación licitatoria de la siguiente obra:

**4.- Estación de Bombeo Cloacal Rafael Calzada 2, Partido de Almirante Brown.
(Expte APLA N° 1520/11)**

III CERTIFICADOS DE OBRA.-

El Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica informa al Sr. Presidente 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.

El Sr. Presidente presta su aprobación con lo actuado por las distintas dependencias de la Agencia de Planificación en el trámite de los siguientes expedientes:

SISTEMA DE POTABILIZACIÓN ÁREA NORTE – OBRA P3NA403

5.- Nota AYSA N°211102/13. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 2, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 56 por un monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 93/100 (\$ 125.958,93). (Expte APLA N° 2803/14)

///3

6.- Nota AYSA N° 212392/14 Certificado N° 57 por un monto de PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MILOCHENTA Y SEIS CON 27/100. (Expte APLA N° 2832/14)

SISTEMA BERAZATEGUI-PRIMERA ETAPA-PLANTA DE PRETRATAMIENTO-OBRA CIVIL Y ELECTROMECAÁNICA SC497” Y SC 497.1”.

7.-Nota AYSA N° 211856/14. Certificado N° 57 por un monto de PESOS DOS MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 64/100 (\$ 2.001.495,64) (Expte. APLA N° 2816/14)

8.- Nota AYSA N° 211855/14. Certificado N° 57 BIS por un monto de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 49/100 (\$ 1.679.382,49) (Expte. APLA N° 2817/14)

9.- Nota AYSA N° 212712/14. Certificado N° 58 BIS por un monto de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 24/100 (\$ 885.768,24) (Expte. APLA N° 2836/14)

IV

10.- Nota AYSA N° 212713/14. Certificado N° 58 por un monto de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 60/100.(\$ 1.272.614,60) (Expte. APLA N° 2837/14)

IV

11.- Estado general de avance de las obras y en especial:

11.1.- “Sistema de Potabilización Área Norte NA 403” –

El Sr. Gerente de De Planificación Técnica y Económica informa sobre el estado de avance de las obras correspondientes al “Sistema de Potabilización Área Norte – P3 NA 403”.

11.2.- “Sistema Berazategui-Primera Etapa-Planta de Pretratamiento-Obra Civil y Electromecánica SC497” y SC 497.1”.

El Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica informa sobre el estado de avance de las obras correspondientes al “Sistema Berazategui – Primera Etapa – Planta de Pretratamiento – Obra Civil y Obra Electromecánica SC 497”

V

12- Actividades de la Comisión Asesora de la Agencia de Planificación.-

///4

El Sr. Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales indicó que la Comisión Asesora de la A.P.L.A mantuvo una reunión ordinaria, desde la última reunión de Presidencia a la fecha, que se efectuó el día 13 de febrero de 2014.

Al respecto, el Sr. Presidente tomó conocimiento sobre el Informe relacionado con los temas abordados por la Comisión Asesora en la mencionada reunión que se vio reflejada en el actas N° 156 de dicha Comisión.


VI

13.- La aprobación del Sr. Presidente sobre los temas tratados se realiza ad referendum del Directorio de la Agencia de Planificación.


Siendo las 16.30 hs. se levanta la sesión




Dra. GUADALUPE FERNANDEZ MAZA
Gerencia de Asuntos Legales - A. PLA,



C.F. Marina Salvay
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Agencia de Planificación - A.P.L.A.



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



**LIC WALTER
MENDEZ**
GERENTE GCyR



ING. ALFREDO GÜLLER
GERENTE
Gerencia de Planificación Técnica y Económica
A.P.L.A.



Ing. EDGARDO BORTOLOZZI
PRESIDENTE
AGENCIA DE PLANIFICACION (A.P.L.A.)