



*Ente Regulador de Agua y Saneamiento*

ACTA DE DIRECTORIO N° 3/08 - REUNIÓN PÚBLICA.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11,15 hs. del día 26 del mes de septiembre del año 2008, se reunieron los señores Directores del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, Dr. Carlos María Vilas y Dr. Juan José Amondarain (Dra. Mariana García Torres, ausente justificado), y la Secretaria Ejecutiva, para tratar el Orden del Día previamente establecido. La presente se suscribe según lo establecido en Resolución ERAS N° 49/08, en fecha 27 de octubre de 2008.

El Directorio toma conocimiento del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1497 del 16 de septiembre de 2008 (B.O. 22/09/08) por el cual se designa a la Dra. Mariana García Torres (DNI N° 20.636.863) en el cargo de Directora del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Directorio toma conocimiento del Memorando de la Gerencia General que da cuenta de lo solicitado en forma verbal por la Sra. Directora Dra. Mariana García Torres en el sentido de que solamente se aborde el tratamiento de los temas urgentes previstos en el Orden del Día.

Aprobación del acta de la reunión anterior. Se aprueba y se procede a la firma.

Temas:

1. Equipos de fotocopiado. El Directorio aprueba el proyecto de resolución adjudicando la licitación privada para la contratación de equipos de fotocopiado (Expte. N° 264-08).
2. Addenda. El Directorio toma conocimiento de la Addenda al Acta Acuerdo celebrada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA) del 28 de agosto de 2007, suscripta por los Sres. Presidentes de ambos organismos el 2/09/08, y ratifica la misma (Expte. N° 487-08).
3. Seguridad. El Directorio aprueba el proyecto de resolución adjudicando la licitación privada para contratar el servicio de seguridad y vigilancia (Expte. N° 121-07).
4. Archivos externos. El Directorio aprueba el proyecto de resolución adjudicando la licitación privada para contratar archivos externos de documentación para el ERAS (Expte. N° 222-07).

Conforme lo solicitado por la Sra. Directora Dra. Mariana García Torres, el Cuerpo resuelve pasar a cuarto intermedio hasta el día 3 de octubre de 2008, a las 12 hs., a fin de continuar la reunión con los restantes temas del Orden del Día previamente establecido.

Acto seguido, siendo las 12,30 hs., se da por finalizada la reunión del día de la fecha, dejándose constancia que no asistió público a la presente reunión.



*Ente Regulador de Agua y Saneamiento*

///2

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.45 hs. del día 3 del mes de octubre del año 2008, se reunieron los señores Directores del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, Dr. Carlos María Vilas, Dr. Juan José Amondarain y Dra. Mariana García Torres, con la presencia de la Secretaria Ejecutiva, para continuar con el tratamiento del Orden del Día previamente establecido. Se incluyen como temas fuera del Orden del Día los siguientes: i) jornadas, ii) servicios desvinculados, iii) contratación, iv) contratación, v) Informe Anual 2007 de AySA, vi) auditoría de facturación de AySA, vii) Ingeniería 2010 – Argentina, viii) instalaciones internas; ix) Comisión Asesora; y x) designación. La presente se suscribe según lo establecido en Resolución ERAS N° 49/08, en fecha 47 de octubre de 2008.

Previamente a abordar los temas del Orden del Día y habiéndose incorporado al Cuerpo la Dra. Mariana García Torres, el Directorio ratifica lo actuado a la fecha por el Presidente del Organismo y lo actuado por el Dr. Carlos María Vilas durante la vigencia del Acta Acuerdo Complementaria de fecha 9/03/07 anexa a la Disposición N° 16/07 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.

El Directorio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 45° del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26221, resuelve: i) establecer que el cargo de Vicepresidente será ejercido anualmente en forma rotativa por los Sres. Directores representantes de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y ii) designar como Vicepresidente para el primer período a la Sra. representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Mariana García Torres.

Temas:

1. Recurso. El Directorio aprueba el proyecto de resolución rechazando el recurso de reconsideración interpuesto por Aguas Argentinas S.A. contra la Resolución ERAS N° 3/08, y elevando las actuaciones al PODER EJECUTIVO NACIONAL para dar trámite al recurso de alzada interpuesto subsidiariamente (Expte. N° 15576-06).
2. Contrato de Fideicomiso. El Directorio toma conocimiento de la Nota SSRH N° 2062/2008 sobre conclusión del Contrato de Fideicomiso con Agua y Saneamientos Argentinos S.A. e incorporación del porcentaje correspondiente a la tarifa a partir de la vigencia de la Ley N° 26.221; y ordena la devolución de las actuaciones a la Subsecretaría de Recursos Hídricos (EE 058-08).
3. Ratificación. Con relación a la ratificación de las notas remitidas por la Presidencia, el Directorio manifiesta que debe estarse a la ratificación ya realizada por el Cuerpo conforme lo expuesto precedentemente en la presente Acta previamente a abordar los temas del Orden del Día.
4. Designación auditor interno. El Directorio aprueba la remisión por la Presidencia del proyecto de nota a la Sindicatura General de la Nación en respuesta a su Nota SIGEN N° 3256/2008 – SJER previa inclusión en el mismo de la ratificación realizada por el Cuerpo



*Ente Regulador de Agua y Saneamiento*

///3

en la presente reunión conforme lo expuesto precedentemente en la presente Acta previamente a abordar los temas del Orden del Día. (Expte. N° 103-07).

5. Sindicatura de Usuarios. El Directorio toma conocimiento de lo dictaminado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos en relación a la solicitud de ingreso de la Red Argentina de Consumidores y, compartiendo el mismo, dispone la incorporación de la mentada asociación; debiéndose realizar, a través del Departamento Secretaría Ejecutiva, las comunicaciones pertinentes (Expte. N° 128-07).

6. Desvinculados. El Directorio aprueba, con modificaciones, la remisión por la Presidencia del proyecto de nota a la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación en respuesta a la Nota SSRH N° 897/08 (Expte. N° 362-08).

Temas incluidos:

- i. Jornadas. El Directorio aprueba el proyecto de resolución declarando de interés institucional las VIII Jornadas de Vinculación Tecnológica y, en orden a la invitación efectuada, dispone que el señor Presidente concurra a las mismas en representación del Organismo (Expte. 497-08).
- ii. Servicios desvinculados. El Directorio aprueba la remisión por la Presidencia de los proyectos de nota relativos a la calidad de agua del Barrio de Jubilados de la calle Waksman del 132 al 134 del Partido de Hurlingham (Expte. N° 166-07), del Barrio Vitum 5 del Partido de Esteban Echeverría (Expte. N° 507-08), del Barrio Villa Sastre - Sociedad de Fomento Almafuerte del Partido de Lomas de Zamora (Expte. N° 509-08), del Barrio Luz y Fuerza del Partido de La Matanza (Expte. N° 504-08) y del Barrio Cooperativa Coplabor del Partido de La Matanza (Expte. N° 505-08).
- iii. Contratación. El Directorio aprueba el proyecto de resolución autorizando la celebración de un contrato de locación de servicios con la Srta. Valeria Fanti, por el plazo de un año, a partir del 1° de octubre de 2008 (Expte. N° 522-08).
- iv. Contratación. El Directorio aprueba el proyecto de resolución autorizando la celebración de un contrato de locación de servicios con el Dr. Santiago Luis Durán Cassiet, por el plazo de un año, a partir del 1° de octubre de 2008 (Expte. N° 523-08).
- v. Informe Anual 2007 de AySA. El Directorio aprueba la remisión por la Presidencia de los proyectos de nota a Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. y a la Subsecretaría de Recursos Hídricos (Expte. N° 382-08, Expte. N° 301-08 agregado por cuerda).
- vi. Auditoría de Facturación de AySA. El Directorio toma conocimiento del Memorando de Gerencia General de fecha 17 de septiembre de 2008 referente a auditoría de facturación y, compartiendo el mismo, resuelve instruir a la Gerencia de Economía a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 42, inc. p), del Marco Regulatorio aprobado por la Ley N° 26.221 y a lo dispuesto por la Resolución ERAS N° 1/07 y sus



*Ente Regulador de Agua y Saneamiento*

///4

modificatorias, Resoluciones ERAS N° 15/07 y N° 32/07 –ratificadas por Acta de Directorio N° 1/08 y por la presente-; informando mensualmente a la Gerencia General de los avances efectuados (Expte. N° 244-08).

- vii. Ingeniería 2010- Argentina. El Directorio toma conocimiento de la invitación a la reunión de intercambio de ideas y constitución del Plenario del Consejo Consultivo Nacional (CCN) y resuelve que el Sr. Director Dr. Juan José Amondarain concorra a la misma en representación del Organismo (Expte. 527-08).
- viii. Instalaciones internas. El Directorio aprueba el proyecto de resolución invitando al CONSEJO SUPERIOR PROFESIONAL DE GEOLOGÍA, al DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS de la FACULTAD DE INGENIERÍA de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES y al CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS NATURALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES a designar, respectivamente, un representante para integrar el equipo de trabajo de la Comisión creada por la Resolución ERAS N° 39/08. Asimismo, dispuso que la Gerencia de Asuntos Jurídicos coordine la realización de las reuniones del equipo de trabajo en cuestión (Expte. N° 341-08).
- ix. Comisión Asesora. El Directorio toma conocimiento del Memorando de la Gerencia General que informa de lo actuado hasta la fecha en orden a la constitución de la Comisión Asesora.
- x. Designación. El Directorio dispone la incorporación a planta permanente de la Srta. María Cecilia Flores en la Gerencia de Atención al Usuario con la posición jerárquica, cargo, grado y nivel remuneratorio de Apoyo E 3 y sujeto a las estipulaciones establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y modificatorias; conforme las facultades que le otorga el artículo 48, incs. f) y m), del Marco Regulatorio aprobado por la Ley N° 26.221. Asimismo, el Directorio resuelve el pase de la agente Silvana Gabriela Sardi de la Gerencia de Atención al Usuario al Área Tarifa Social de la Gerencia General.

Se deja constancia de que asistieron como público a la presente reunión el señor Pablo Nicolás Mercau (C.I. N° 23.866.314 N) y la señora Mora Kantor (DNI N° 28.694.098).

Siendo las 13.25 hs. y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.