



APLA - Agencia de Planificación
Las Malvinas son argentinas

Acta de Directorio

Número:

Referencia: Acta de Directorio 30 de junio de 2022

Acta de Directorio

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.00 hs. del día 30 de junio de 2022, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Arq. Carlos Rodriguez e Ing. Aldemar Miranda, con la presencia del Sr. Secretario General, Dr. Leandro Ayarza y de la Sra. Gerenta General, Sonia Kabala, 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 1º del Reglamento de Funcionamiento del Directorio. La Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, el día 28 de junio de 2022, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

I

1.- Informe de la Gerencia General.

El Directorio toma conocimiento del Informe elaborado por la Gerencia General a través del IF-2022-00004315-APLA-GG#APLA en el cual se detallan las acciones y actividades llevadas a cabo por esa Gerencia desde la celebración de la última sesión de Directorio.

2.- Resoluciones dictadas durante el período comprendido entre el 26 de mayo de 2022 y 29 de junio de 2022.

El Sr. Secretario General informa que desde la última sesión de Directorio realizada el día 26 de mayo de 2022, hasta el día de la fecha se dictaron la siguientes Resoluciones suscriptas por todos los Directores y el Secretario General:

- RESOL-2022-15-E-APLA-DIRECTORIO#APLA.EX-2022-00001176-APLA-SG#APLA. Autorización de Servidumbre de paso, Ricardo Rojas, Tigre.

- RESOL-2022-16-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00004983-APLA-SG#APLA. Aprobación Licitación Privada N° 2/22.
- RESOL-2022-17-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2019-00005632-APLA-SG#APLA. Aprobación Licitación Privada N° 1/22.
- RESOL-2022-18-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00004899-APLA-SG#APLA. Contratación de Agente.
- RESOL-2022-19-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00004908-APLA-SG#APLA. Contratación de Agente.
- RESOL-2022-20-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00002301-APLA-SG#APLA. Autorización de Capacitación de los Agentes Juan Manuel Stieglitz y Pablo Stieglitz .
- RESOL-2022-21-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00003514-APLA-SG#APLA. Contratación de Agente.
- RESOL-2022-22-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00003277-APLA-SG#APLA. Autorización a AYSA, predio para la Obra “estación de Bombeo Cloacal Solano Sur”.
- RESOL-2022-23-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00003987-APLA-SG#APLA. Contratación de Agente.
- RESOL-2022-24-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2020-00001743-APLA-SG#APLA. Contratación de Agente.
- RESOL-2022-25-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2020-00001753-APLA-SG#APLA. Contratación de Agente
- RESOL-2022-26-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00003991-APLA-SG#APLA. Contratación de Agente.

3.- Notas emitidas por la Agencia de Planificación.

El Sr Secretario General informa que desde la última sesión de Directorio hasta el día de la fecha las áreas sustantivas de la Agencia emitieron las siguientes Notas:

- 24/05/22: NO-2022-00003326-APLA-GG#APLA. Cuentas Acreedores APLA y Deudores APLA correspondientes al ex Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) durante los ejercicios cerrados al 31 de diciembre 2020 y al 31 de diciembre 2021.
- 24/05/22: NO-2022-00003333-APLA-GG#APLA. EX -2019-00004147-APLA-SG#APLA. Subasta del Inmueble sito en la Avenida Ingeniero Huergo N° 467/475.
- 27/05/22: NO-2022-00003430-APLA-GG#APLA. EX - 2022-00000439-APLA-SG#APLA. Planta Depuradora Lanús de AyS
- 10/06/2022 NO-2022-00003915-APLA-GG#APLA. Informe Anual Año 2020.
- 14/06/2022 NO-2022-00004024-APLA-GG#APLA. Informe Gestión Anual Comisión Asesora. Agencia de Planificación (APLa).
- 16/06/2022 NO-2022-00004115-APLA-GG#APLA. Ley 22.431 (Cupo de discapacidad)
- 21/06/2022 NO-2022-00004126-APLA-GG#APLA. EX - 2019-00002566-APLA-SG#APLA. Servicios Desvinculados
- 21/06/2022 NO-2022-00004127-APLA-GG#APLA. EX - 2019-00002566-APLA-SG#APLA. Servicios Desvinculados
- 22/06/2022 NO-2022-00004169-APLA-GG#APLA. EX - 2022-00001625-APLA-SG#APLA. Respuesta a presentación efectuada por COPAGUA, Don Torcuato. Tigre.
- 23/06/2022 NO-2022-00004200-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX - 2022-00003277-APLA-SG#APLA.

Remisión de Resolución APLa a ERAS y AySA. EBC Solano Sur.

- 23/06/2022 NO-2022-00004206-APLA-GG#APLA. EX – 2021-00005462-APLA-SG#APLA. EBC Bella Vista 1.

4.- Informes de seguimiento del Plan de Expansión y Mejoras.

El Directorio toma conocimiento de los Informes elaborados por la Gerencia de Planificación Técnica y Económica (GPTyE) con motivo del seguimiento periódico que dicha Gerencia realiza sobre los avances del plan de Expansión y Mejoras, los cuales se detallan a continuación:

a.- Partido de Almirante Brown: EX2021-00003516-APLA-SG#APLA:

- Informe A: IF-2022-00004248-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de PEyM en el partido de Almirante Brown” .
- Informe B: IF-2022-00004219-APLA-GPTYE#APLA “Estudios de Impacto Ambiental”.

b.- Partido de Quimes: EX2021-00003333-APLA-SG#APLA:

- Informe B: IF-2022-00003906-APLA-GPTYE#APLA “estudios de Impacto Ambiental al 30/04/22
- Informe C: IF-2022-00003941-APLA-GPTYE#APLA “SEGUIMIENTO DE OBRAS AL 30/04/2022”.

c.- Partido de Ezeiza: EX2021-00002733-APLA-SG#APLA:

- Informe A: IF-2022-00004220-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de PEyM en el partido de Ezeiza” .
- Informe B: IF-2022-00004221-APLA-GPTYE#APLA “ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL” .

d.- Partido de San Fernando: EX2020-00004731-APLA-SG#APLA:

- Informe A: IF-2022-00003807-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de PEyM en el partido de San Fernando al 30-04-2022”.
- Informe B: IF-2022-00003910-APLA-GPTYE#APLA “ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL”.

e.- Partido de San Martín: EX2020-00002099-APLA-SG#APLA:

- Informe A: IF-2022-00003945-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de PEyM en el partido de San Martín al 30/04/22” .
- Informe B: IF-2022-00003963-APLA-GPTYE#APLA “ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL”.

f.- Obras Interjurisdiccionales: EX2020-00002105-APLA-SG#APLA: El Directorio toma conocimiento de los Informes de seguimiento realizados por la Gerencia de Planificación Técnica y Económica realizados en el mencionado Expediente.

Por último, el Directorio toma conocimiento del “**Estado de Situación del PMOEM a Diciembre 2020**” que tramita por Expte. EX2021-00002260-APLA-SG#APLA y de los Informes Nros. IF-2022-00002982-APLA-GPTYE e

IF-2022-00003139-APLA-GAL, elaborados por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica y de Asuntos Legales respectivamente.

5.- Climatización de la sede de APLA.

El Directorio toma conocimiento los términos de las actuaciones que tramitan en el EX2020-00003273-APLA-SG#APLA y autoriza la suscripción de la Resolución por la cual se autoriza el Llamado a Licitación Pública para la adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de DIEZ (10) Equipos de Aire Acondicionado Central con unidades interiores y exteriores e instalaciones complementarias para el edificio de la Agencia de Planificación.

Asimismo, el Directorio aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que formarán parte de la mencionada Resolución.

6.- Estados contables de la Agencia de Planificación. Año 2020. (EX2022-00003369-SG#APLA).

El Directorio toma conocimiento de la elaboración por parte de la Gerencia de Administración y Finanzas de los Estados Contables APLA del Ejercicio N° 14 al 31 de diciembre de 2020, los cuales quedan sujetos a Auditoría Externa.

En este sentido, el Directorio instruye a la Gerencia General a la elaboración de la Memoria del Ejercicio.

7.- Subasta de vehículos de la Concesión. Nota AYSA N° NO-2022-00000442AYSA-DAG#AYSA. (EX2022-00002563-SG#APLA).

El Directorio toma conocimiento de los términos de las Nota NO-2022-00000442-AYSA-DAJ#AYSA relacionada con la venta de vehículos de la Concesión a través del procedimiento de subasta pública.

Asimismo, toma conocimiento de los Informes elaborados al respecto por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica (IF-2022-00002563-APLA-GPTYE#APLA) y de Asuntos Legales (IF-2022-00002900-APLA-GAL#APLA).

8.- Informe de Auditoría N° 197-UAI-2021. “Comisión Asesora”.

El Directorio toma conocimiento de los términos del Informe de Auditoría N° 197 UAI-21 referido al tema: “Comisión Asesora”, elaborado por la Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento del Plan de Auditoría e instruye a la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales a implementar las recomendaciones formuladas en el citado Informe.

II

Comisión Asesora.

9.- 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 sesión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los días 9 y 23 de junio de 2022 (Actas 330 y 331).

10.- En esta instancia, el arquitecto Carlos Rodriguez propone y se aprueba por unanimidad en los términos del apartado III del artículo 1° del Reglamento de Funcionamiento de Directorio, el tratamiento del EX-2022-00003877- APLA-SG#APLA - por el cual tramita la desafectación de muebles del inventario de la Agencia de Planificación.

El Directorio analiza la presentación de la Gerencia General y dispone la baja de los Bienes del Inventario de la Agencia de Planificación informados por esa Gerencia en el IF-2022-00004204APLA-GG#APLA e instruye a la Gerencia General a llevar a cabo las acciones pertinentes para concretar la manda.

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