



APLA Agencia de Planificación
2019 - Año de la Exportación

Acta de Directorio

Número: ACTDR-2019-1-E-APLA-DIRECTORIO#APLA

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 31 de Enero de 2019

Referencia: Acta de Directorio de fecha 23 de enero de 2019

Acta de Directorio

En la Ciudad de Buenos Aires a las 12.00 hs. del día 23 de enero de 2019, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, 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 1º del Reglamento de Funcionamiento del Directorio. La Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, el día 21 de enero de 2019, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

I

1.- Normas aplicables de calidad de materiales para la ejecución de las obras proyectadas (art. 27 inc. e del Marco Regulatorio), elaboradas conjuntamente con la Comisión Asesora de la Agencia de Planificación. (Ex 2019-00000113-APLA-SG#APLA).

El Cuerpo considera y aprueba la Resolución por la cual se establece el nuevo Listado de Materiales para la ejecución de las obras proyectadas en función de lo previsto en el artículo 27 inc. e) del Marco Regulatorio, aprobado por Ley N° 26.221.

2.- Adhesión retiro voluntario (Ex 2018-00002839-APLA-SG#APLA).

El Directorio considera y aprueba la Resolución por la cual se acepta la solicitud de la Srta. María Paz BRUN WILSON (CUIL N° 27-32692604-9) al Plan de Retiro Voluntario, aprobado por Resolución APLA N° 14/18, dando por extinguida la relación laboral a partir del 31 de enero de 2019.

3.- Estudio del Servicio Partido de Florencio Varela. (Expte. APLA N° 4551/17).

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota 2018-00000048 AYSA - DIRECTORIO relacionada con el Estudio del Servicio en el Partido de Florencio Varela.

Asimismo, toma conocimiento de los Informes elaborados al respecto por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica (fs 917/933) y de Asuntos Legales (fs. 935/937).

4.- Delegación de firma.

A los efectos de optimizar las tareas administrativas de la Agencia de Planificación, el Cuerpo considera y autoriza al Secretario General, a suscribir aquellos actos que, en el marco de las tareas habituales de la APLA, impliquen remitir o solicitar documentación que no requieran la específica intervención de este Directorio.

5.- Baja de Bienes del Inventario de la Agencia de Planificación (Ex 2018-00002667-APLA-SG#APLA).

El Directorio analiza la presentación de la Gerencia General y dispone la baja de bienes del Inventario de la Agencia de Planificación enumerados en el ME-2018-00002621/18, ME-2018-00002864/18 y el IF-00000174/19 e instruye a la Gerencia de Administración y Finanzas a llevar a cabo las acciones pertinentes para concretar la manda.

En esta instancia y siendo las 12.30 hs., el Ing. Héctor Manceñido, propone y así se resuelve por unanimidad, pasar a un cuarto intermedio hasta el día 31 de enero de 2019 a las 12 hs., a efectos de profundizar el análisis de algunos temas a tratar.

Habiendo concluido el cuarto intermedio oportunamente dispuesto y siendo las 12 hs. del día 31 de enero de 2019, se procede a continuar con el tratamiento del Orden del Día previamente establecido.

6.- Adecuación Página Web de la Página Web de la Agencia de Planificación.

Con el objeto de proceder a la readecuación de la página Web del Organismo, el Cuerpo considera y aprueba los términos de la Resolución que autoriza la celebración de contratos de servicios con el Lic. Hernán WORTHALTER (D.N.I. N° 30.181.512), la Sra. Laura Soledad MIZZAU (D.N.I. N° 27.099.798) y la Sra. Lucia TKACH (D.N.I. N° 28.233.338), por el término de TRES (3) meses contados a partir del 1 de febrero de 2019, con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en los Modelos de Contratos que como ANEXOS forman parte integrante de la respectiva resolución. El Directorio aprueba la suscripción por la Vicepresidencia de los citados contratos.

Asimismo, con el objeto de realizar tareas de actualización y mantenimiento de dicha página, el Directorio considera y aprueba los términos de la Resolución que autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. Verónica Beatriz FERRARI (D.N.I. N° 27.509.296), por el término de ONCE (11) meses, a partir del día 1° de febrero de 2019, con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el Modelo de Contrato que como ANEXO forma parte integrante de la respectiva resolución. El Directorio aprueba la suscripción por la Vicepresidencia del citado contrato.

II

CERTIFICADOS

El Sr. Secretario General informa sobre las actividades llevadas a cabo por las áreas de la Agencia en 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 los trámites de los siguientes Expedientes:

7.- Nota AYSA N° 344.199/18. Certificado N° 35 correspondiente a la Obra "Abastecimiento Escobar 1° Etapa - Acueducto, Cámara Reguladora y Estación Elevadora /Addenda NA 403) - Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas", por un monto de \$ 10.402.113,89. (Ex 2018-00002137-APLA-SG#APLA).

8.- Nota AYSA N° 344.200/18. Certificado N° 35 Bis correspondiente a la Obra “Abastecimiento Escobar 1° Etapa – Acueducto, Cámara Reguladora y Estación Elevadora - Addenda NA 403 – Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas”, por un monto de \$ 12.135.217,75. (Ex 2018-00002140-APLA-SG#APLA).

III

COMISIÓN ASESORA

9.- Actividades de la Comisión Asesora.

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo tres reuniones ordinarias desde la última sesión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los días 19 de diciembre de 2018, 10 y 24 de enero de 2019.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en dichas reuniones, se ven reflejados en las actas N° 272, N° 273 y N° 274, esta última en proceso de suscripción por parte de los miembros presentes en la respectiva reunión.

Siendo las 12.30 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.

Digitally signed by KLIX Roberto Walter
Date: 2019.01.31 14:12:09 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Klíx
Director
Directorio
Agencia de Planificación

Digitally signed by MANCENIDO Hector Enrique
Date: 2019.01.31 14:54:32 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Hector Manceñido
Vicepresidente
Directorio
Agencia de Planificación

Digitally signed by AYARZA Leandro
Date: 2019.01.31 15:14:52 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Leandro Ayarza
Secretario General
Directorio
Agencia de Planificación

Digitally signed by GDE APLA
DN: cn=GDE APLA, c=AR, o=Agencia de
Planificación, ou=Secretaría General APLA,
serialNumber=CUIT 30710188021
Date: 2019.01.31 15:15:06 -03'00'