



APLA Agencia de Planificación
2019 - Año de la Exportación

Acta de Directorio

Número: ACTDR-2019-6-E-APLA-DIRECTORIO#APLA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 25 de Junio de 2019

Referencia: Sesión de Directorio 24 de junio de 2019

Acta de Directorio

En la Ciudad de Buenos Aires a las 17.30 hs. del día 24 de junio de 2019, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Ing. Pablo Bereciartúa e Ing. Roberto Klix, con la presencia de Sr. Secretario General, Dr. Leandro Ayarza y del Sr. Gerente General, Héctor Enrique Manceñido, 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 19 de junio de 2019, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

I

1.- Memorandum ME-2019-00000968-APLA-UAI#APLA.

El Directorio toma conocimiento del Memorandum -2019 00000968-APLA-UAI#APLA que refleja el seguimiento e implementación de las recomendaciones propuestas por la UAI en sus informes a las distintas áreas de la Agencia al 28 de febrero de 2019 y que integraron el Informe de Evaluación de Sistema de Control Interno de la Sindicatura General de la Nación.

En esta instancia y siendo las 18.00 hs., el Ing. Pablo Bereciartúa, propone y así se resuelve por unanimidad, pasar a un cuarto intermedio hasta el día 25 de junio de 2019 a las 10 hs, dada la necesidad de atender cuestiones inherentes a su cargo de Secretario de Infraestructura y Política Hídrica.

Habiendo concluido el cuarto intermedio oportunamente dispuesto y siendo las 10 hs. del día 25 de junio de 2019, se procede a continuar con el tratamiento del Orden del Día previamente establecido.

2.- Contratos de servicio.

El Cuerpo considera y aprueba los términos de la Resolución que autoriza la celebración de contratos de servicios con el Dr. Ricardo Ignacio KENNEDY (D.N.I. N° 20.910.891), el Ingeniero Adolfo José CONDELLO (D.N.I. N° 7.866.682) y el Señor Daniel Rubén MARTINEZ (D.N.I. N° 16.708.167), por término de SEIS (6) meses contados a partir del 1 de julio de 2019, con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en los Modelos de Contratos que como ANEXO forman parte integrante de la respectiva resolución. El Directorio aprueba la suscripción por el Sr. Gerente General de los citados contratos.

Asimismo, el Cuerpo considera y aprueba los términos de la Resolución que autoriza la celebración de contratos de trabajo a plazo fijo con el Sr. Maximiliano David HERNÁNDEZ (DNI 31.593.848), el Arquitecto Marcos Ezequiel VENINI (D.N.I. N° 31.932.394) y la Señorita Agustina Florencia BRIZIC (D.N.I. N° 38.612.610), por el término de SEIS (6) meses contados a partir del 1 de julio de 2019, con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en los modelos de Contratos que como ANEXO forman parte integrante de la respectiva resolución. El Directorio aprueba la suscripción por el Sr. Gerente General de los citados contratos.

3.- Estados Contables de la Agencia de Planificación del ejercicio finalizado al 31 de diciembre 2017 (Expte. 4686/2018).

El Directorio toma conocimiento del informe de los Auditores independientes elaborado por la firma Grant Thornton de Adler, Hanseclever y Asociados Sociedad de Responsabilidad Limitada como resultado de la Auditoría de los Estados Contables del Ejercicio Económico N° 11 comprendido entre el 1° de Enero de 2017 y el 31 de Diciembre de 2017, conforme a la contratación tramitada mediante el Expediente N° 1886/18. En tal sentido, el Directorio aprueba los Estados Contables 2017 Auditados, los que será suscriptos junto con la Memoria del Ejercicio por el Sr. Presidente.

4.- Incorporación de Nuevos Municipios.

El Directorio reitera lo expresado en el punto 1 de la sesión de fecha 22 de abril de 2019 y en el punto 4 de la sesión de fecha 29 de mayo de 2019, en relación a la necesidad de que el PMOEM contemple además de la calidad y expansión de los servicios, la incorporación de obras en los nuevos Municipios.

5.- Proyección futura de la Agencia de Planificación.

El Directorio toma conocimiento de lo informado por el Sr. Gerente General respecto a las reuniones que se vienen manteniendo con las autoridades de la AABE y ERAS en las cuales se están evaluando distintas alternativas respecto a la situación edilicia.

II

COMISIÓN ASESORA

6.- Actividades de la Comisión Asesora.

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo dos reuniones ordinarias desde la última sesión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los días 6 y 13 de junio de 2019.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en dichas reuniones se ven reflejados en las actas N° 283 y N° 284, esta última en proceso de suscripción por parte de los miembros presentes en la respectiva reunión.

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

Digitally signed by KLIX Roberto Walter
Date: 2019.06.25 14:23:33 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Klíx
Director
Directorio
Agencia de Planificación

Digitally signed by BERECIARTUA Pablo José
Date: 2019.06.25 14:34:22 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pablo Bereciartua
Presidente
Directorio
Agencia de Planificación

Digitally signed by AYARZA Leandro
Date: 2019.06.25 16:18:35 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: 2019.06.25 16:18:58 -03'00'