



**APLA Agencia de Planificación**  
2019 - Año de la Exportación

## **Acta de Directorio**

**Número:**

**Referencia:** Acta de Directorio. Sesión de fecha 30 de septiembre de 2019

---

### **Acta de Directorio**

En la Ciudad de Buenos Aires a las 10.30 hs. del día 30 de septiembre de 2019, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Ing. Pablo Bereciartúa e Ing. Roberto Klix, con la presencia del 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 1° del Reglamento de Funcionamiento del Directorio. La Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, el día 26 de septiembre de 2019, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

#### **I**

#### **1.- Informe UAI N° 168. Comisión Asesora Año 2018.**

El Directorio toma conocimiento y comparte los términos del Informe de Auditoría N° 168: “Comisión Asesora 2018”, elaborado por la Unidad de Auditoría Interna e instruye a la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales a implementar las recomendaciones formuladas en el citado Informe.

#### **2.- Informe UAI N° 171. Secretaría General. Corte de Documentación.**

El Directorio toma conocimiento y comparte los términos del Informe de Auditoría N° 171: “Secretaría General. Corte de Documentación”, elaborado por la Unidad de Auditoría Interna, tomando conocimiento asimismo, que la Secretaría General proactivamente al tener conocimiento de los hallazgos de auditoría ha procedido a implementar las recomendaciones.

#### **3.- Informe UAI N° 180. Secretaría General.**

El Directorio toma conocimiento y comparte los términos del Informe de Auditoría N° 180/18: “Secretaría General”, elaborado por la Unidad de Auditoría Interna, tomando conocimiento asimismo, que la Secretaría General proactivamente al tener conocimiento de los hallazgos de auditoría ha procedido a implementar las recomendaciones.

#### **4.- Incorporación de Nuevos Municipios.**

En las reuniones realizadas con las regionales y cada uno de los Municipios integrantes de la concesión, se consideró y receptó lo expresado por el Directorio en sesiones anteriores, con 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.**

Toma la palabra el Sr. Gerente General e informa al Directorio que conforme le fuera instruido en la reunión pasada, se ha conformado el Grupo de Trabajo Interjurisdiccional, habiéndose efectuado la primera reunión con fecha 10/09/19 donde comenzaron a consensuarse líneas de trabajo, previéndose una nueva reunión para el día 8/10/19.

Asimismo, informa que en la reunión de Comisión Asesora del día 26/08/19, se aprobó por unanimidad el PMOEM 2015/2023. Actualmente la Agencia se encuentra abocada al análisis de dicho documento. El Directorio aprueba lo informado por el Sr. Gerente General por unanimidad.

#### **6.- Estados Contables APLA del Ejercicio N° 12 al 31 de diciembre de 2018.**

El Directorio toma conocimiento de la elaboración por parte de la Gerencia de Administración y Finanzas de los Estados Contables APLA del Ejercicio N° 12 al 31 de diciembre de 2018 y de la Memoria elaborada por la Gerencia General, los cuales quedan sujetos a Auditoría Externa, encontrándose la misma en proceso de contratación.

#### **7.- Baja de Bienes del Inventario de la Agencia de Planificación. (EX2019-00005066-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 IF-2019-00005303APLA-GAF#APLA e instruye a la Gerencia de Administración y Finanzas a llevar a cabo las acciones pertinentes para concretar la manda.

#### **8.- Modificación Fondo Rotatorio de la Agencia de Planificación. (EX2019-00005158-APLA-SG#APLA).**

El Directorio considera y aprueba la Resolución por la cual se modifica el monto previsto en el artículo 6 del Fondo Rotatorio Interno de la Agencia de Planificación aprobado mediante Resolución APLA N° 44/16, asignando un nuevo fondo de PESOS NOVENTA MIL (\$90.000) para su funcionamiento, manteniendo el monto máximo de gasto individual de PESOS TRES MIL (\$3.000).

#### **9.- Acta Acuerdo. Obra: “Sistema de potabilización Área Norte” (Expte. APLA 21/07).**

El Directorio toma conocimiento de los términos del Acta Acuerdo celebrada el día 18 de junio de 2019 entre AYSA y Benito Roggio e Hijos S.A., Supercemento S.A.I.C., José Cartelone Construcciones Civiles S.A., UTE “Aguas del Paraná”, incorporada a fs. 11.744/11.766 del Expte. APLA N° 21/07 y dispone la reanudación de los trámites de verificación de los Certificados N° 90 a 94 Final correspondientes a los renglones 1 a 9.

#### **10.- Disposición del Instituto Nacional de Propiedad Industrial DI-2019-142 APN-DNM#INPI. (Expte. APLA N° 4066/2016).**

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Disposición del Instituto Nacional de Propiedad Industrial N° DI-2019-142 APN-DNM#INPI, por la cual se concede la Marca Mixta a favor de la Agencia de Planificación, habiéndose expedido al respecto a favor del Organismo el Título de la Marca N°

## II

### COMISIÓN ASESORA

#### **11.- 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 21 de agosto, 5 y 26 de septiembre de 2019.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en dichas reuniones se ven reflejados en las actas N° 288, N° 289 y N° 290, esta última en proceso de suscripción por parte de los miembros presentes en la respectiva reunión.

Siendo las 11.30 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.