



## **APLA - Agencia de Planificación**

“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”

### **Acta de Directorio**

**Número:**

**Referencia:** Acta de Directorio. Sesión de fecha 25 de febrero de 2021

---

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.30 hs. del día 25 de febrero de 2021, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Arq. Carlos Rodriguez, el Ing. Roberto Klix y el Ing. Aldemar Miranda, 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 1° del Reglamento de Funcionamiento del Directorio. La Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, el día 23 de febrero de 2021, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

#### **I**

#### **1.- INFORME DE AUDITORIA N°191-UAI-20. "Disposición de Bienes de la Concesión". (EX-2021-00000300-APLA-SG#APLA).**

El Directorio toma conocimiento y comparte los términos del Informe de Auditoría N° 191UAI-20 referido al tema: "Disposición de Bienes de la Concesión", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento del Plan de Auditoría del año 2020 e instruye a la Gerencia de Planificación Técnica y Económica a implementar las recomendaciones formuladas en el citado Informe.

#### **2.- Reglamento de funcionamiento Comisión Asesora.**

El Sr. Secretario General informa que con motivo de una solicitud formulada por la Comisión Asesora y teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas en el Informe de Auditoría UAI N° 190, las Gerencias de Coordinación y Relaciones Institucionales y de Asuntos Legales se encuentran abocadas a la redacción de un acto administrativo de modificación del Reglamento de Funcionamiento de dicha Comisión en orden a establecer la posibilidad de reuniones a distancia mediante la utilización de medios informáticos o digitales que permitan la identificación de los participantes mediante imagen y sonido para garantizar la validez de las sesiones.

En este sentido, informa que dicho Proyecto será remitido a la brevedad a los miembros del Directorio para su correspondiente consideración.

### **3.- Resoluciones de la Agencia de Planificación, dictadas durante el mes de febrero de 2021.**

El Sr. Secretario General informa que desde la última sesión de Directorio realizada el día 28 de enero de 2021, hasta el día de la fecha se dictó la Resolución RESOL-2021-1-E-APLA-DIRECTORIO#APLA, suscripta por todos los Directores y el Secretario General.

## **II**

### **CERTIFICADOS**

El Directorio toma conocimiento sobre las actividades llevadas a cabo por las áreas de la Agencia en el 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 siguientes trámites:

**4.-** Nota AYSA N° 2021-00000051-AYSA-DI#AYSA. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 8 de Partidas Adicionales de los Certificados N° 50/55 a 89 correspondientes a la obra denominada “Sistema de Potabilización Área Norte NC P3 NA403” por un monto de \$ 15.993.598,64 sin IVA y sin IIBB. (EX – 2021-00000286-APLA-SG#APLA).

**5.-** Nota AYSA N° 2021-00000051-AYSA-DI#AYSA. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 12 de Partidas Contractuales de los Certificados N° 69/77 a 89 correspondientes a la obra denominada “Sistema de Potabilización Área Norte NC P3 NA403” por un monto de \$ 2.428.723,36 sin IVA y sin IIBB. (EX – 2021-00000289-APLA-SG#APLA).

## **III**

### **COMISIÓN ASESORA**

#### **6.- 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 28 de enero de 2021 y 18 de febrero de 2021.

Al respecto, señala que en función de las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” con motivo de la emergencia pública en materia sanitaria, estas sesiones se realizaron a través de una plataforma electrónica identificable de imagen y sonido.

Asimismo informa que en el marco de las actividades conjuntas de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales y del área de Coordinación de Nuevos Municipios, el día 2 de febrero de 2021 se mantuvieron entrevistas con funcionarios del Municipio de Malvinas Argentinas. Los temas abordados en dicha reunión se encuentran incorporados en una Minuta de Trabajo confeccionada oportunamente (IF-2021-00000575-APLA-GCYRI#APLA).

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

