

## ACTA DIRECTORIO N° 1/15.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 15 hs. del día 6 de mayo de 2015, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Ing. Edgardo Bortolozzi y el Ing. Héctor Enrique Manceñido, 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, por Memorándum N° 303/15, informó con fecha 6 de mayo de 2015, que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

### **1. Nombramiento del Ing. Alejandro Hoc como asesor de la Presidencia de APLA. (Expte. APLA N° 3081/14)**

El Directorio considera, aprueba y suscribe la Resolución que autoriza la renovación de contratación ad honorem del Ing. Alejandro Marcelo Hoc (DNI N° 13.348.151) por el término de SEIS (6) meses, contados a partir del 1 de junio de 2015 con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el Modelo de Contrato que forma parte integrante de la respectiva Resolución. El Directorio aprueba la suscripción por la Presidencia del citado Contrato.

### **2. Revisión Quinquenal del Plan de Mejoras, Operaciones, Expansión y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM) (Expte. APLA N° 2974/14)**

El Cuerpo toma conocimiento de los informes elaborados por las Gerencias intervinientes y atento a la extensión y complejidad de las actuaciones de que se trata difiere la resolución final sobre el tema para una futura sesión.

Siendo las 15.45 hs. El Cuerpo decide pasar a un cuarto intermedio para el día 8 de mayo a las 11 hs., a los efectos de concluir el tratamiento de los temas referidos en el Orden del Día.

Habiéndose concluido el cuarto intermedio oportunamente dispuesto y siendo las 11 hs. del día 8 de mayo de 2015, el Directorio resuelve continuar con la sesión.

### **3. Solicitud de la Gerencia de Asuntos Legales de contratación de un abogado (Expte. APLA N° 3239/15)**

El Directorio considera, aprueba y suscribe la Resolución que autoriza la contratación de la Dra. Paula Andrea Cresci (DNI N° 27.087.285) por el término de SIETE (7) meses, contados a partir del 1 de junio de 2015, con el objeto,

condiciones y modalidades señaladas en el Modelo de Contrato que forma parte integrante de la respectiva Resolución. El Directorio aprueba la suscripción por la Presidencia del citado Contrato.

**4. Obra “Sistema Berazategui ” – SC 497 (Expte APLA N° 151/07)**

El Directorio toma conocimiento del Informe elaborado por la Gerencia de Planificación Técnica y Económica obrante a fs. 8219/8222 y del Dictamen de la Gerencia de Asuntos Legales N° 286/15, (fs. 8223/8224) de las presentes actuaciones.

**5. Servicio de Auditoría Externa de Estados Contables de los Ejercicios 2010, 2011 y 2012 (Expte APLA N° 3403/2015)**

El Directorio toma conocimiento de lo informado por la Gerencia de Administración y Finanzas en las presentes actuaciones e instruye a dicha área a iniciar los trámites necesarios para la contratación del Servicio de Auditoría Externa de los Estados Contables de la Agencia de Planificación correspondientes a los Ejercicios 2010, 2011 y 2012, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

**6. Compromisos asumidos por el ex ETOSS con el ENOHSA (Expte. APLA N° 3326/15)**

El Cuerpo analiza y aprueba el Proyecto de Acuerdo de Pago a suscribir con el ENOHSA referido a la deuda por Convenios de Préstamos N° 3281 - AR (BIRF) y N° 857/OC-SR (BID) suscriptos por el ex ETOSS en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE OPTIMIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLOACAL (PRONAPAC) y BID VI ETAPA.

Asimismo, el Directorio aprueba la suscripción por la Presidencia del citado Acuerdo de Pago

**7. Resoluciones, Actas Presidencia y lo actuado por Presidencia desde el 01/01/2013 hasta abril 2015**

El Directorio toma conocimiento de las Resoluciones y Actas suscriptas por la Presidencia desde el 01/01/2013 hasta abril de 2015.

**8.- Designación del Vicepresidente de la Agencia de Planificación**

El Ing. Héctor Enrique Manceñido propone y se aprueba por unanimidad en los términos del apartado III del artículo 1° del Reglamento de Funcionamiento del Directorio, el tratamiento del nombramiento del cargo de Vicepresidente de la Agencia de Planificación.

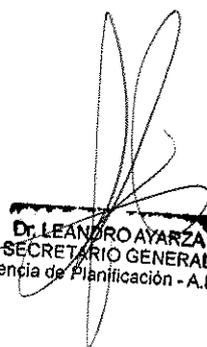
El Directorio, en orden a lo dispuesto en el artículo 30 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, designa como Vicepresidente de la Agencia de Planificación al Ing. Héctor Enrique Manceñido.

### **9.- Contratos de Locaciones de Servicios**

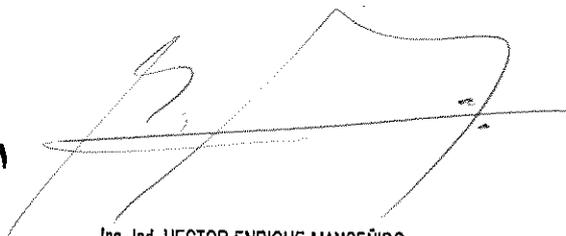
El Ing. Héctor Enrique Manceñido propone y se aprueba por unanimidad en los términos del apartado III del artículo 1° del Reglamento de Funcionamiento del Directorio, que se considere la contratación de TRES (3) profesionales para que presten asesoramiento técnico a dicho Director en los temas que son de competencia de esta Agencia de Planificación.

El Directorio aprueba la mencionada solicitud e instruye a la Gerencia de Administración y Finanzas a iniciar los trámites necesarios para la contratación de dichos profesionales.

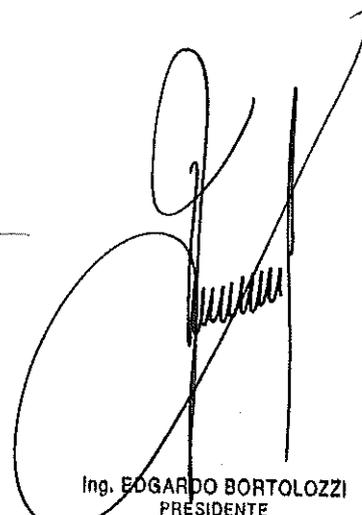
Siendo las 12.25 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión



Dr. LEANDRO AYARZA  
SECRETARIO GENERAL  
Agencia de Planificación - A.P.L.A.



Ing. Ind. HECTOR ENRIQUE MANCENIDO  
VICEPRESIDENTE  
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.P.L.A.)



Ing. EDGARDO BORTOLOZZI  
PRESIDENTE  
AGENCIA DE PLANIFICACION (A.P.L.A.)