

///1

## ACTA PRESIDENCIA N° 5/13

En la Ciudad de Buenos Aires a las 10. 30 hs. del día 28 de junio de 2013, se reunieron el Sr. Presidente de la Agencia de Planificación, Ing. Edgardo Bortolozzi, el Sr. Gerente General, Ing. Alberto Bresciano, el Sr. Secretario General a cargo Dr. Leandro Ayarza, el Sr. Gerente de Asuntos Legales, Manuel Abajas Rodríguez, el Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo Güller, las Sra. Gerente de Administración y Finanzas, Cdra. Marina Salvay y el Sr. Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Walter Mendez para tratar los siguientes temas:

I

### **1 – Adquisición de equipamiento informático (Expte APLA 2439/2013)**

La Sra. Gerente de Administración y Finanzas realiza una descripción de la situación actual de los equipos informáticos de la Agencia de Planificación y sobre la necesidad de renovación de los mismos.

En tal sentido, el Sr. Presidente autoriza dicha área a iniciar los trámites correspondientes para la adquisición de 30 PC para las distintas dependencias de la APLA.

### **2- Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado (Expte APLA N° 2027/2012)**

La Sra. Gerente de Administración y Finanzas informa que la contratación del servicio de mantenimiento de Aire Acondicionado de la APLA se encuentra vigente hasta el día 8 de agosto de 2013.

Teniendo en cuenta el próximo vencimiento, el Sr. Presidente instruye a la Gerencia de Administración y Finanzas a iniciar los procedimientos necesarios para realizar una nueva contratación, con especificación de tareas de mantenimiento mensuales.

### **3 - Capacitación**

La Sra. Gerente de Administración y Finanzas informa sobre las solicitudes de financiamiento de actividades de Capacitación realizadas por agentes del Organismo.

En tal sentido, y función de dichas solicitudes, el Sr. Presidente solicita que a través de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales se realice un Informe sobre la totalidad de requerimientos de capacitación del personal de la APLA

///2

indicando las características de cada uno de ellos, el monto de financiamiento solicitado y otros aspectos relevantes de los mismos.

#### **4 - Avances tema inventario**

La Sra. Gerente de Administración y Finanzas describe las acciones llevadas a cabo por dicha área en el proceso de identificación de Bienes Existentes de la APLA.

Asimismo, informa sobre las tareas conjuntas que se están llevando a cabo con el ERAS y con la Autoridad de Aplicación con el objeto de agilizar el proceso de Liquidación del ex ETOSS.

#### **5- Nota SIGEN N° 2691/2013**

El Sr. Gerente General informa sobre los términos de la Nota SIGEN N° 2691/2013 por la cual el citado Organismo remite el Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno – Año 2012, correspondiente a la Agencia de Planificación.

En tal sentido, el Sr. Presidente instruye a la Gerencia General a que lleve a cabo el análisis de los hallazgos efectuados por la SIGEN y las posibilidades de su regularización.

Por último, téngase presente el mencionado informe para su consideración por el Comité de Control.

#### **6.- Nota AYSA N° 194406/13 sobre disposición de ventas de vehículos de la Concesión.**

El Sr. Gerente de Asuntos Legales informa sobre los términos de la Nota AYSA N° 194406/13 relativa a la disposición mediante subasta de vehículos de la Concesión, que registran en su mayoría una antigüedad mayor de diez años.

El Sr. Presidente aprueba lo actuado por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica y Asuntos Legales en las mencionadas actuaciones.

II

#### **CERTIFICADOS DE OBRA**

Los Sres. Gerentes de Planificación Técnica y Económica y Asuntos Legales informan al Sr. Presidente sobre las tareas llevadas a cabo por dichas áreas en el cumplimiento de las tareas previstas en el Anexo 3 "Instrucciones de desembolso del

///3

"Contrato de Fideicomiso de Administración", suscripto entre AYSA y Nación Fideicomisos S.A.

El Sr. Presidente presta su aprobación, con lo actuado por las distintas dependencias de la Agencia en el proceso de liberación de fondos de los siguientes expedientes:

### **SISTEMA DE POTABILIZACIÓN ÁREA NORTE – OBRA P3NA403**

7.- Nota AYSA Nº 195817/13. Certificado Nº 49 por un monto de PESOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 90/100 (\$ 24.713.972,90) (expte APLA Nº 2498/13)

8.- Nota AYSA Nº 196046/13. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios Nº 6 correspondiente al Certificado Nº 48 por un monto de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 10/100. (\$ 2.698.691,10) (Expte. 2500/13).

9.- Nota AYSA Nº 196047/13. Certificado de Redeterminación de Precios Nº 1 Definitiva, PARTIDAS ADICIONALES, correspondientes a los Certificados 1 a 46 por un monto de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 08/100 (\$ 1.839.914,08) (Expte APLA Nº 2501/13)

10.- Nota AYSA Nº 196049/13. Certificado de Redeterminación de Precios Nº 2 Definitiva, PARTIDAS ADICIONALES, correspondientes a los Certificados 10/12 a 46 por un monto de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ CON 51/100 (\$ 3.897.110,51) (Expte APLA Nº 2502/13)

11.- Nota AYSA Nº 196052/13. Certificado de Redeterminación de Precios Nº 3 Definitiva, PARTIDAS ADICIONALES, correspondientes a los Certificados 16/19 a 46 por un monto de PESOS NOVECIENTOS UN MIL CINCO CON 25/100 (\$ 901.005,25) (Expte APLA Nº 2503/13)

12.- Nota AYSA Nº 196054/13. Certificado de Redeterminación de Precios Nº 4 Definitiva, PARTIDAS ADICIONALES, correspondientes a los Certificados 23/26 a 46 por un monto de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 05/100 (\$ 3.840.243,05) (Expte APLA Nº 2504/13)

13.- Nota AYSA Nº 196061/13. Certificado de Redeterminación de Precios Nº 5 Definitiva, PARTIDAS ADICIONALES, correspondientes a los Certificados 31/35 a 46 por un monto de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 75/100 (\$ 781.563,75) (Expte APLA Nº 2505/13)

///4

**14.-** Nota AYSA N° 196232/13. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 7 correspondiente al Certificado N° 48 por un monto de PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS UNO CON 83/100. (\$ 14.847301,83) (Expte. 2508/13).

**15.-** Nota AYSA N° 196826/13. Certificado de Redeterminación Definitiva N° 1, empalme por efecto redeterminación N° 2 correspondiente al Certificado N° 49 por un monto de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 83/100 (\$ 5.860.995,83) (Expte. APLA N° 2522/13)

**16.-** Nota AYSA N° 196827/13. Certificado de Redeterminación de Precios N° 2 Definitiva correspondiente al Certificado N° 49 por un monto de PESOS UN MILLÓN NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 95/100. (\$ 1.093.159,95) (Expte APLA N° 2523/13)

**17.-** Nota AYSA N° 196828/13. Certificado de Redeterminación de Precios N° 3 Definitiva correspondiente al Certificado N° 49 por un monto de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 67/100. (\$ 3.457.714,67) (Expte APLA N° 2524/13)

**18.-** Nota AYSA N° 196829/13. Certificado de Redeterminación de Precios N° 4 Definitiva correspondiente al Certificado N° 49 por un monto de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 66/100 (\$ 4.182.909,66) (Expte APLA N° 2525/13)

**19.-** Nota AYSA N° 196830/13. Certificado de Redeterminación de Precios N° 5 Definitiva correspondiente al Certificado N° 49 por un monto de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 17/100 (\$ 5.524.477,17) (Expte APLA N° 2526/13)

**20.-** Nota AYSA N° 197379/13. Certificado N° 50 por un monto de PESOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE CON 79/100 (\$ 22.463.709,79) (Expte APLA N° 2529/13)

**21.-** Nota AYSA N° 197346/13. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 3, partidas adicionales, correspondientes a los Certificados N° 47 al 48 por un monto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 74/100 (\$ 35.781,74) (Expte APLA N° 2537/13)

**22.-** Nota AYSA N° 197336/13. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 2, partidas adicionales, correspondientes a los Certificados N° 47 al 48 por un monto de PESOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 32/100 (\$ 33.668,32) (Expte APLA N° 2536/13)

///5

**23.-** Nota AYSA N° 197356/13. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 5, partidas adicionales, correspondientes a los Certificados N° 47 al 48 por un monto de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 32/100 (\$ 84.333,32) (Expte APLA N° 2539/13)

**24.-** Nota AYSA N° 197333/13. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 1, partidas adicionales, correspondientes a los Certificados N° 47 al 48 por un monto de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 16/100 (\$ 12.848,16) (Expte APLA N° 2535/13)

**25.-** Nota AYSA N° 197350/13. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 4, partidas adicionales, correspondientes a los Certificados N° 47 al 48 por un monto de PESOS TRES MIL NOVENTA Y SIETE CON 86/100 (\$ 3.097,86) (Expte APLA N° 2538/13)

**26.-** Nota AYSA N° 197704/13. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 1, partidas adicionales, correspondiente al certificado N° 49 por un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO DIECIOCHO CON 42/100 (\$ 226.118,42) (Expte APLA N° 2540/13)

**27.-** Nota AYSA N° 197705/13. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 2, partidas adicionales, correspondiente al certificado N° 49 por un monto de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 35/100 (\$ 235.422,35) (Expte APLA N° 2541/13)

**28.-** Nota AYSA N° 197706/13. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 3, partidas adicionales, correspondiente al certificado N° 49 por un monto de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 07/100 (\$ 267.949,07) (Expte APLA N° 2542/13)

**29.-** Nota AYSA N° 197707/13. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 4, partidas adicionales, correspondiente al certificado N° 49 por un monto de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 57/100 (\$ 230.745,57) (Expte APLA N° 2543/13)

**30.-** Nota AYSA N° 197708/13. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 5, partidas adicionales, correspondiente al certificado N° 49 por un monto de PESOS CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON 81/100 (\$ 408.277,81) (Expte APLA N° 2544/13)

**31.-** Nota AYSA N° 197709/13. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 6 correspondiente a los Certificados N° 46 al 49 por un monto de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 27/100 (\$ 3.777.950,27) (Expte. APLA N° 2545/13)



///6

**32.-** Nota AYSA N° 197710/13. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 6 correspondiente al Certificado N° 49 por un monto de PESOS SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 87/100 (\$ 6.072.772,87) (Expte. APLA N° 2546/13)

**33.-** Nota AYSA N° 197267/13. Certificado N° 2 BNDES BIENES por un monto de DÓLARES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO CON 30/100 (U\$S 961.905,30) (Expte. APLA N° 801/09)

**34.-** Nota AYSA N° 197269/13. Certificado N° 3 BNDES BIENES por un monto de DÓLARES ONCE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 53/100 (U\$S 11.034.388,53) (Expte. APLA N° 813/09)

#### **SISTEMA BERAZATEGUI - OBRA SC497**

**35.-** Nota AYSA N° 196984/13. Certificado N° 52 por un monto de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NUEVE CON 96/100 (\$ 2.903.009,96) (Expte APLA N° 2527/13)

**36.-** Nota AYSA N° 196985/13. Certificado N° 52 BNDES Servicios por un monto de DÓLARES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 32/100 (U\$S 251.797,32) (Expte. APLA N° 2528/13)

### **III**

#### **INFORME DE LA GERENCIA GENERAL**

Informe de la Gerencia General sobre el cumplimiento de las obligaciones que le atribuye a la A.PLA el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221.-

**37.-** Estado general de avance de las obras y en especial:

**37.1.- “Sistema de Potabilización Área Norte NA 403” –**

El Sr. Gerente General informa sobre el estado de avance de las obras correspondientes al “Sistema de Potabilización Área Norte – P3 NA 403”

**37.2.- “Sistema Berazategui-Primera Etapa-Planta de Pretratamiento-Obra Civil y Electromecánica SC497” y SC 497.1”.**

///7

El Sr. Gerente General informa sobre el estado de avance de las obras correspondientes al "Sistema Berazategui – Primera Etapa – Planta de Pretratamiento – Obra Civil y Obra Electromecánica SC 497"

**38- Actividades de la Comisión Asesora de la Agencia de Planificación.-**

El Sr. Gerente General y el Sr. Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales indicaron que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo dos reuniones ordinarias, desde la última reunión de Presidencia a la fecha, que se efectuaron los días 13 y 27 de junio de 2013.

Al respecto, el Sr. Presidente tomó conocimiento sobre el Informe realizado por el Sr. Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales relacionado con los temas abordados por la Comisión Asesora en las mencionadas reuniones que se vieron reflejadas en las actas N° 140 y N° 141 de dicha Comisión.

**39.-** La aprobación del Sr. Presidente sobre los temas tratados se realiza ad referendum del Directorio de la Agencia de Planificación.

Siendo las 12.00 hs. se levanta la sesión

