

///1

## **ACTA PRESIDENCIA Nº 7/13**

En la Ciudad de Buenos Aires a las 10. 30 hs. del día 30 de agosto 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, el Sr. Gerente de Coordinación y relaciones Institucionales, Lic. Walter Mendez y la Sra. Gerente de Administración y Finanzas, Cdra. Marina Salvay, para tratar los siguientes temas:

I

### **1.- Concursos para cubrir vacantes en las Gerencias de Administración y Finanzas, de Asuntos Legales y Secretaria General.**

El Sr. Gerente General informa sobre la necesidad de cubrir los cargos de Analista C en el área de Contabilidad y Finanzas, Analista C en el área de Compras y Contrataciones Analista C en el área de Administración de Personal, todos ellos dependientes de la Gerencia de Administración y Finanzas, Analista C1 en el área de Despacho, dependiente de la Secretaria General y Analista C en la Gerencia de Asuntos Legales, que se encuentran previstos en la Estructura vigente y en el Proyecto de modificación de estructura, en elaboración.

El Sr. Presidente toma conocimiento y presta su conformidad con el criterio expuesto e instruye al Sr. Gerente General a implementar los procedimientos necesarios para la concreción de lo propuesto, en función de lo previsto en el "Reglamento de Concursos para el cubrimiento de vacantes de la Agencia de Planificación".

### **2.- Propuesta de modificaciones y adecuaciones a la Estructura de la Agencia de Planificación (Expte. APLA Nº2469/13)**

El Sr. Presidente toma conocimiento de las tareas realizadas conjuntamente por las distintas áreas de esta Agencia tendientes a proyectar posibles modificaciones y adecuaciones a la estructura vigente del Organismo.

Al respecto, el Sr. Presidente aprueba en términos generales el Proyecto de la nueva Estructura de la Agencia de Planificación e instruye al Sr. Gerente General a dar vista de la misma al SGBATOS en los términos de los artículos 65 y 66 del Convenio Colectivo de Trabajo.

### **3.- Actuaciones referidas a los Barrios Villa Jardín (ex predio Fabricaciones Militares) y Nestor Carlos Kirchner (ex predio Vialidad Nacional)**

El Sr. Gerente de Asuntos Legales informa sobre las reuniones mantenidas los días 7, 15 y 22 de agosto de 2013 con las autoridades de la Subsecretaría de Vivienda de

///2

la Nación, Municipio de Lanús, ACUMAR y AYSA relacionada a la provisión de agua y cloacas en los barrios Villa Jardín y Nestor Carlos Kirchner.

Con relación a la provisión del servicio cloacal al Barrio Villa Jardín, cabe consignar que se determinó la factibilidad de establecer un nexo con la red de AYSA de lo cual se deriva que no resulta necesario la implantación de un servicio desvinculado.

Con relación al resto de las cuestiones relacionadas con la provisión de agua y cloaca a ambos barrios se estableció que a fin de acortar el máximo posible los plazos de puesta a disposición de dicho servicio, AYSA y el Municipio establecieron acciones conjuntas para la elaboración de los respectivos proyectos ejecutivos bajo la responsabilidad del Municipio y sus contratistas con la finalidad de iniciar cuanto antes las obras de que se trata.

#### **4- Bienes existentes en la Agencia de Planificación – (Nota GAF N° 141/2013)**

La Gerente de Administración y Finanzas informa que durante el mes de agosto se ha finalizado el relevamiento de bienes existentes de la Agencia, dicho proceso es fundamental a los fines de identificación de bienes tanto para cuestiones contables y patrimoniales, como para identificar los bienes que se encuentran en condiciones de desafectar.

En este sentido, se expone la necesidad de proceder a la baja de los bienes en desuso, ya que los mismos se encuentran en pasillos obstruyendo las vías de circulación, que deben estar libres conforme a la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene Laboral.

Atento al estado de la cuestión, el Sr. Presidente instruye a la Gerencia de Administración y Finanzas a continuar con el proceso y una vez concluido el mismo, incorporarlo a las actuaciones en curso relacionadas con la liquidación del Ex ETOS.

#### **5.- Reuniones COPAR de fecha 4 y 13 de septiembre de 2013.**

El Sr. Gerente General informa que los días 4 y 13 de septiembre de 2013 se realizarán sesiones de la Comisión Permanente de Aplicación, Relaciones e Interpretación (COPAR), efectuando precisiones sobre los puntos a tratarse en dichas reuniones.

El Sr. Presidente instruye a los delegados del Organismo en dicha Comisión para que en la resolución de dichos temas se de estricto cumplimiento a los términos del Convenio Colectivo de Trabajo y del Reglamento de Concursos para el personal de la Agencia.

///3

**6.- Resolución APLA N° 30/13. Designación del nuevo Auditor Interno de la Agencia de Planificación. (Expte. APLA N° 2587/13)**

El Sr. Gerente General informa, que teniendo en cuenta que con fecha 1 de agosto de 2013, se dictó la Resolución APLA N° 30/13 por la cuál se designó a la Dra. Adriana PELLEGRINO como Auditor Interno de la APLA, contemplando asimismo, la continuidad del Dr. Ricardo SIGNORELLI GALLO como Auditor Adjunto Interino hasta tanto acceda a los beneficios jubilatorios, la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia se encuentra en una etapa de transición.

Por tal motivo, informa que ambos profesionales se encuentran documentando la metodología utilizada por el área y los compromisos asumidos durante el presente período.

**II**

**OBRAS**

**7.-"Renovación de Red Secundaria de Agua Lanús / Valentín Alsina" (SAS009), Partido de Lanús. (Expte. APLA N° 1294/10)**

**8.- "Colector Este Ramal Sur" (SC 422), Partido de Quilmes. (Expte APLA N° 474/08).**

**9."Refuerzo DN 400 a Barrio Municipal La Matanza" (OA025), Partido de La Matanza. (Expte. APLA N° 1072/10)**

**10.- "Red secundaria cloacal, Las Piedras Este" (SCS013), Partido de Quilmes. (Expte. APLA N° 1513/11)**

**11.-"Red secundaria cloacal Cautelar Norte, Etapa 1" (OC378), Partido de Morón. (Expte. APLA N° 1111/10).**

El Sr. Gerente de Asuntos Legales informa que las mencionadas obras se encuentran concluidas y habilitadas, por lo cuál sugiere el archivo de las actuaciones.

El Sr. Presidente toma conocimiento de lo informado y presta su conformidad con el archivo propuesto.

**III**

**CERTIFICADOS DE OBRA**

///4

El Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica informa al Sr. Presidente sobre las tareas 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.

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**

**12.-** Nota AYSA N° 197302/13. Certificado N° 35 BNDES por un monto de DÓLARES DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 79/100 (U\$S 2.894.737,79) (BNDES BIENES) y de DÓLARES UN MILLÓN TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 17/100 (U\$S 1.303.521,17) (BNDES SERVICIOS) (Expte APLA N° 1907/12)

**13.-** Nota AYSA N° 197300/13. Certificado N° 37 BNDES por un monto de DÓLARES UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y TRES NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 36/100 (U\$S 1.363.919,36) (BNDES BIENES) y de DÓLARES DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 70/100 (U\$S 2.268.128,70) (BNDES SERVICIOS) (Expte APLA N° 1984/12)

**14.-** Nota AYSA N° 197301/13. Certificado N° 36 BNDES por un monto de DÓLARES UN MILLÓN NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 95/100 (U\$S 1.907.764,95) (BNDES BIENES) y de DÓLARES DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL VEINTICINCO CON 01/100 (U\$S 2.902.025,01) (BNDES SERVICIOS) (Expte APLA N° 1967/12)

**15.-** Nota AYSA N° 197326/13. Certificado N° 40 BNDES por un monto de DÓLARES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS TRECE CON 45/100 (U\$S 923.513,45) (BNDES BIENES) y de DÓLARES DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 36/100 (U\$S 2.250.741,36) (BNDES SERVICIOS) (Expte APLA N° 2129/12)

**16.-** Nota AYSA N° 197297/13. Certificado N° 39 BNDES por un monto de DÓLARES UN MILLÓN NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 03/100 (U\$S 1.097.820,03) (BNDES BIENES) y de DÓLARES DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 63/100 (U\$S 2.645.468,63) (BNDES SERVICIOS) (Expte APLA N° 2057/12)

**17.-** Nota AYSA N° 197295/13. Certificado N° 42 BNDES por un monto de DÓLARES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 36/100 (U\$S 385.670,36) (BNDES BIENES) y de DÓLARES DOS MILLONES CIENTO



///5

SETENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES CON 94/100 (U\$S 2.171.033,94) (BNDES SERVICIOS) (Expte APLA N° 2228/12)

18.- Nota AYSA N° 197330/13. Certificado N° 41 BNDES por un monto de DÓLARES DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 34/100 (U\$S 2.595.333,34) (BNDES BIENES) y de DÓLARES TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 24/100 (U\$S 3.561.145,24) (BNDES SERVICIOS) (Expte APLA N° 2161/12)

19.- Nota AYSA N° 197362/13. Certificado N° 43 BNDES SERVICIOS por un monto de DÓLARES DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE CON 02/100 (U\$S 2.474.027,02) (Expte APLA N° 2263/12)

20.-Nota AYSA N° 197373/13. Certificado N° 44 BNDES SERVICIOS por un monto de DÓLARES DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 21/100 (U\$S 2.541.735,21) (Expte APLA N° 2290/12)

21.-Nota AYSA N° 197349/13. Certificado N° 46 BNDES SERVICIOS por un monto de DÓLARES UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 99/100 (U\$S 1.647.385,99) (Expte APLA N° 2399/13)

22.-Nota AYSA N° 197355/13. Certificado N° 47 BNDES SERVICIOS por un monto de DÓLARES UN MILLÓN NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 71/100 (U\$S 1.009.253,71) (Expte APLA N° 2424/13)

23.-Nota AYSA N° 197359/13. Certificado N° 48 BNDES SERVICIOS por un monto de DÓLARES DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 26/100 (U\$S 2.382.433,26) (Expte APLA N° 2448/13)

24.-Nota AYSA N° 1999/13. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 6 Partidas Adicionales correspondiente al Certificado N° 51 por un monto de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 65/100 (\$ 994.990,65) (Expte. APLA N° 2604/13)

25.-Nota AYSA N° 200104/13. Certificado N° 52 por un monto de PESOS VEINTITRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 92/100 (\$ 23.112.431,92) (Expte. APLA N° 2605/13)

26.-Nota AYSA N° 200799/13 Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 7, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 50 por un monto de PESOS



///6

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 66/100 (\$ 226.369,66) (Expte. N° 2613/13)

27.-Nota AYSA N° 200800/13 Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 7, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 51 por un monto de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 18/100 (\$ 255.488,18) (Expte. N° 2614/13)

28.-Nota AYSA N° 200801/13 Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 7, correspondiente al Certificado N° 51 por un monto de PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 89/100 (\$ 8.721.810,89) (Expte. N° 2615/13)

29.- Nota AYSA N° 200802/13 Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 8, correspondiente al Certificado N° 51 por un monto de PESOS TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS CON 65) (Expte. N° 2616/13)

30.-Nota AYSA N° 197299/13. Certificado N° 38 BNDES por un monto de DÓLARES D QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 50/100 (U\$S 578.776,50) (BNDES BIENES) y de DÓLARES TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 60/100) (U\$S 3.736.326,60) (BNDES SERVICIOS) (Expte APLA N° 2021/12)

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

31.-Nota AYSA N° 190028/13. Certificado N° 49 BNDES SERVICIOS por un monto de DOLARES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 32/100. (U\$S 127.383,32) (Expte APLA N° 2397/13)

32.-Nota AYSA N° 194280/13. Certificado N° 51 BNDES SERVICIOS por un monto de DOLARES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42/100. (U\$S 199.275,42) (Expte APLA N° 2465/13)

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

34.-Nota AYSA N° 191949/13. Certificado N° 50 BNDES SERVICIOS por un monto de DOLARES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 52/100 (U\$S 236.464,52) (Expte APLA N° 2426/13)

///7

**35.-** Nota AYSA N° 198828/13. Certificado N° 53 BNDES SERVICIOS por un monto de DOLARES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 53/100 (U\$S 184.822,53) (Expte APLA N° 2579/13)

#### IV

### 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.-

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

**36.1.- “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”

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

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”

**37- 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 15 y 29 de agosto 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° 144 y N° 145 de dicha Comisión.

**38.-** 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