

///1

ACTA PRESIDENCIA N° 4/14

En la Ciudad de Buenos Aires a las 15. 00 hs. del día 10 de abril de 2014, se reunieron el Sr. Presidente de la Agencia de Planificación, Ing. Edgardo Bortolozzi, el Sr. Gerente de Asuntos Legales, Dr. 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.- Informe de la Gerencia de Asuntos Legales relacionado con el Poder Judicial a los abogados de la Gerencia.

El Sr. Gerente de Asuntos Legales plantea la necesidad de otorgar Poder Judicial a los abogados de la Gerencia que no cuentan con dicho instrumento, situación que resulta de imperiosa resolución ante el inminente vencimiento de plazos en diversos procesos.

Asimismo, informa sobre los autos caratulados: "Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de octubre c/ Aguas Argentinas S.A. y otros s/ amparo.", Expte. 8045- A, que tramita por ante el Juzgado Federal N° 2 con sede en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, donde se habrá de plantear la falta de legitimación pasiva de la APLA para ser demandada en dicho juicio y así mismo, se contestará la demanda en subsidio.

2.- Nota SIGEN N° 1971/14. Gestión de calidad en el ámbito de la Unidad de Auditoría Interna.

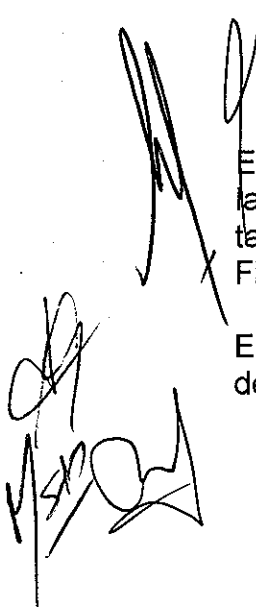
La Sra. Auditora Interna informa que la Sindicatura General de la Nación invitó a la Agencia de Planificación a participar al segundo Taller Referencial IRAM N° 13 con el objeto de intercambiar ideas para la implementación de la gestión de calidad en el ámbito de la Unidad de Auditoría Interna, el cual responde a lo establecido oportunamente en el punto 6 segundo párrafo del Acta de Presidencia N° 10/13.

II

CERTIFICADOS DE OBRA.-

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

El Sr. Presidente presta su aprobación con lo actuado por las distintas dependencias de la Agencia de Planificación en el trámite de los siguientes expedientes:





///2

SISTEMA DE POTABILIZACIÓN ÁREA NORTE – OBRA P3NA403

- 3.- Nota AYSA N° 216191/14. Certificado de Redeterminación de Precios N° 5 Definitiva, correspondiente al Certificado N° 59 por un monto de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 72/100 (\$ 887.788,72). (Expte APLA N° 2909/14)
- 4.- Nota AYSA N° 216201/14. Certificado de Redeterminación de Precios N° 4 – Partidas Adicionales correspondiente al Certificado N° 59 por un monto de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 49/100) (\$ 4.486,49). (Expte APLA N° 2914/14)
- 5.- Nota AYSA N° 216189/14. Certificado de Redeterminación de Precios N° 4 Definitiva correspondiente al Certificado N° 59 por un monto de PESOS SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 36/100) (\$ 722.674,36). (Expte APLA N° 2908/14)
- 6.- Nota AYSA N° 216187/14. Certificado de Redeterminación de Precios N° 3 Definitiva correspondiente al Certificado N° 59 por un monto de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 41/100(\$ 564.359,41). (Expte APLA N° 2907/14)
- 7.- Nota AYSA N° 216185/14. Certificado de Redeterminación de Precios N° 2 Definitiva correspondiente al Certificado N° 59 por un monto de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 37/100 (\$ 218.138,37). (Expte APLA N° 2906/14)
- 8.- Nota AYSA N° 216183/14. Certificado de Redeterminación de Precios N° 1 Definitiva correspondiente al Certificado N° 59 por un monto de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 55/100 (\$ 935.370,55). (Expte APLA N° 2905/14)
- 9.- Nota AYSA N° 216193/14. Certificado de Redeterminación de Precios N° 6 Definitiva correspondiente al Certificado N° 59 por un monto de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 06/100 (\$ 20.414,06). (Expte APLA N° 2846/14)
- 10.- Nota AYSA N° 216202/14. Certificado de Redeterminación de Precios N° 5 Definitiva, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 59 por un monto de PESOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 80/100 (\$ 7.189,80). (Expte APLA N° 2915/14)
- 11.- Nota AYSA N° 216196/14. Certificado de Redeterminación de Precios N° Definitiva, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 59 por un monto de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 46/100 (\$ 4.470,46). (Expte APLA N° 2911/14)

///3

- 12.- Nota AYSA N° 216199/14. Certificado de Redeterminación de Precios N° 2 Definitiva, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 59 por un monto de PESOS CINCO MIL CIENTO TRES CON 52/100 (\$ 5.103,52). (Expte APLA N° 2912/14)
- 13.- Nota AYSA N° 216200/14. Certificado de Redeterminación definitiva de Precios N° 3, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 59 por un a Sra. Auditora Interna informa que la Sindicatura General de la Nación invitó a la Agencia de Planificación a participar al Taller Referencial IRAM N° 13 con el objeto de discutir la implementación del concepto de calidad en la Unidad de Auditoría Interna. monto de PESOS CINCO MIL CIENTO TRES CON 52/100 (\$ 515.417,37). (Expte APLA N° 2913/14)
- 14.- Nota AYSA N° 214659/14. Certificado N° 54 Bienes y Servicios Financiamiento BNDES por un monto para BNDES SERVICIOS de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 21/100 (U\$S 1.093.980,21). (Expte APLA N° 2706/13)
- 15.- Nota AYSA N° 214659/14. Certificado N° 55 Bienes y Servicios Financiamiento BNDES por un monto para BNDES SERVICIOS de DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 51/100 (U\$S 895.857,51). (Expte APLA N° 2743/13)
- 16.- Nota AYSA N° 202486/14. Certificado N° 53 Financiamiento BNDES SERVICIOS de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO (U\$S 2.212.425). (Expte APLA N° 2654/13)
- 17.- Nota AYSA N° 216100/14. Certificado N° 59 por un monto de PESOS DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 92/100 (\$ 12.145.463,92). (Expte APLA N° 2902/14)

III

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

18.1.- "Sistema de Potabilización Área Norte NA 403" –

El Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica informa sobre el estado de avance de las obras correspondientes al "Sistema de Potabilización Área Norte – P3 NA 403".

18.2.- "Sistema Berazategui-Primera Etapa-Planta de Pretratamiento-Obra Civil y Electromecánica SC497" y SC 497.1".

///4

El Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica 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”

19- Actividades de la Comisión Asesora de la Agencia de Planificación.-

El Sr. Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales indicó que la Comisión Asesora de la A.P.L.A mantuvo una reunión ordinaria, desde la última reunión de Presidencia a la fecha, que se efectuó el día 27 de Marzo de 2014.

Al respecto, el Sr. Presidente tomó conocimiento sobre el Informe relacionado con los temas abordados por la Comisión Asesora en la mencionada reunión que se vió reflejada en el acta N° 159 de dicha Comisión.

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

Siendo las 16.00 hs. se levanta la sesión



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